

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                     |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                     |                |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                 | 115626451      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0991321039001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | PETROLEOS Y DERIVADOS PETRODER S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                |       |                                                                    |      |      |            |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                |       |                                                                    |      |      |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |            |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | 311                                                                        | +                                                        | 34246.39                                                                                     |                                                                                  |                |       |                                                                    | 6001 | +    | 3361116.47 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6001  | +                                                                  |      | 6002 | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                | 6003  | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314      | +                                                                                                                           | 14785.10                                                                   |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6005  | +                                                                  | null | 6006 | +          | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                | 6007  | +                                                                  | null | 6008 | +          | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316      | -                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |                | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                                              | 6011                                                                             | +              | null  | 6012                                                               | +    | null |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317      | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  | 6013           | +     | null                                                               | 6014 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318      | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015           | +     | null                                                               | 6016 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319      | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017           | +     | null                                                               | 6018 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320      | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                | 6019  | +                                                                  | null | 6020 | +          | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                | 6021  | +                                                                  | null | 6022 | +          | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                | 6023  | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323      | +                                                                                                                           | 275.00                                                                     |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                | 6025  | +                                                                  | null | 6026 | +          | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027           | +     | null                                                               | 6028 | +    | null       |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | null     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6029                                                     | +                                                                                            | null                                                                             | 6030           | +     | null                                                               |      |      |            |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +        | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                                         | +                                                                                | null           | 6032  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                                | null           | 6034  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | 329                                                                        | +                                                        | null                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                | 6037  |                                                                    | null | 6038 |            | null |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                        | null                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                | 6039  | +                                                                  | null | 6040 | +          | null |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  | 6041           | +     | null                                                               | 6042 |      | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 7430.55                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043           | +     | null                                                               | 6044 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 48873.40                                                                                                                    |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  | 6045           | +     | null                                                               | 6046 | +    | null       |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | null     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                                | null           | 6048  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                                | null           | 6050  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                                | null           | 6052  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                            |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                                                | null           | 6054  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 29408.29 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                            |                                                          | 6055                                                                                         | +                                                                                | null           | 6056  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | null     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                                | null           | 6058  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                                                     | +                                                                                            | null                                                                             | 6060           | +     | null                                                               |      |      |            |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  | 6061           | +     | null                                                               | 6062 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063           | +     | null                                                               | 6064 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065           | +     | null                                                               | 6066 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +        | null                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  | 6067           | +     | null                                                               | 6068 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -        | null                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                          | 6069                                                                                         | +                                                                                | null           | 6070  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346      | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071           | +     | null                                                               | 6072 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347      | -                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073           | +     | null                                                               | 6074 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348      | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075           | +     | null                                                               | 6076 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349      | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                | 6077  | +                                                                  | null | 6078 | +          | null |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                   | null     | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                                                     |                                                                                              | +                                                                                | null           | 6080  | +                                                                  | null |      |            |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | null     | 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                                 | +        |                                                                                                                             | null                                                                       | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  | 6087           | +     | null                                                               | 6088 | +    | null       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +        |                                                                                                                             | null                                                                       |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089           | +     | null                                                               | 6090 | +    | null       |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | 356                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +          | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | 359                                                                        | =                                                        | 135018.73                                                                                    | OTROS                                                                            |                | 6093  | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +          | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                |                                                          | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | null | 6096       | +    | null |      |  |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                   |                                                             |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        |           |            |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                                                 | null                                                        | OPERACIONALES                                   | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6097                                                                                                                                   | +         | null       | 6098 | +          | null    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                               | 6099                                                                                                                                   | +         | null       | 6100 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                               | 6103                                                                                                                                   | +         | null       | 6104 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6105                                                                                                                                   | +         | null       | 6106 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                               | 6107                                                                                                                                   | +         | null       | 6108 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6109                                                                                                                                   | +         | null       | 6110 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                               | 6111                                                                                                                                   | +         | null       | 6112 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6113                                                                                                                                   | +         | null       | 6114 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                               | 6115                                                                                                                                   | +         | null       | 6116 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 6117                                                                                                                                   | +         | null       | 6118 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |              |      | 370                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119      | +          | null | 6120       | +       |                                                                                                                                                     | null  |      |                                                              |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              |      | 371                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 2651.63                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121      | +          | null | 6122       | +       |                                                                                                                                                     | null  |      |                                                              |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |      | 372                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 1808.00                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123      | +          | null | 6124       | +       |                                                                                                                                                     | null  |      |                                                              |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |              |      | 373                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 52646.70                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125      | +          | null | 6126       | +       |                                                                                                                                                     | null  |      |                                                              |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                               |                                                                                                                                        |           | 6127       | +    | null       | 6128    |                                                                                                                                                     | +     | null |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           | 6131       | +    | null       | 6132    |                                                                                                                                                     | +     | null |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     | OTROS                                                                                                                                  |           | 6129       | +    | null       | 6130    |                                                                                                                                                     | +     | null |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        |           | 6133       | +    | null       | 6134    |                                                                                                                                                     | +     | null |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        |           | 6135       | +    | null       | 6136    |                                                                                                                                                     | +     | null |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |      | 379                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |           | 6135       | +    | null       | 6136    |                                                                                                                                                     | +     | null |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |           | 6999       | =    | 3361116.47 |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |      | 381                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | 966.23                                                                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                     |                                                                                                                                        |           | 6140       | =    | 0.00       |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        | 6141      | =          | 0.00 |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        | 6142      | =          | null |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      |              |      | 384                                                               | -                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                     |                                                                                                                                        |           | 6143       | =    | null       |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |              | 385  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        | 6144      | =          | null |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              | 386  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        | 6145      | =          | null |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |              | 387  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        | 6146      | =          | null |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |              | 388  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        | 6147      | =          | null |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              | 389  | +                                                                 | 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      | =          | null |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |              | 390  | -                                                                 | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        | 6148      | =          | null |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 391  | -                                                                 | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        | 6149      | =          | null |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      | 391                                                               | -                                                           |                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                     |                                                                                                                                        |           | 6150       | =    | null       |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO      |      | 392                                                               | +                                                           |                                                 |                                                                                                         | null                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        |           |            |      |            | COSTO   |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 393          | +    | null                                                              |                                                             |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        |           |            |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| EDIFICIOS                                                      |                                                                                    | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                 | null                                                        | COSTO DE VENTAS                                 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                     | 7001                                                                                                                                   | +         | 27280.14   |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 7004                                                                                                                                   | +         | 3110271.57 |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                    | 396                                                                                                                  | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                             |                                                 |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                | 7008                                                                                                                                   | +         | 0.00       | 7009 | +          | 0.00    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                             |                                                 |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 29408.29                                            |                                                                                                                                        |           |            |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                             |                                                 |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                |                                                                                                                                        |           |            |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                                                 | null                                                        | COSTO DE VENTAS                                 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                     | 7016                                                                                                                                   | +         | 0.00       |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                     | 7019                                                                                                                                   | +         | 0.00       |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                     | 7022                                                                                                                                   | -         | 0.00       |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 7025                                                                                                                                   | +         | 0.00       |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                     | 7028                                                                                                                                   | -         | 0.00       |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                     | 7031                                                                                                                                   | +         | 0.00       |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                     | 7034                                                                                                                                   | -         | 0.00       |      |            |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                    | 405                                                                                                                  | +            | null |                                                                   |                                                             |                                                 | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | null                                                                                                                   | 7038                                                | +/-                                                                                                                                    | null      | 7039       | +/-  | null       |         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       |                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7040                                                | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7041       | +    | 90070.67   | 7042    | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                             |                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7043                                                | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7044       | +    | 25757.42   | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                             |                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7046                                                | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7047       | +    | 21105.96   | 7048    | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                                                 | null                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                     | 7049                                                                                                                                   | +         | 0.00       | 7050 | +          | 4376.46 | 7051                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/-                                                               | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     | 7052                                                                                                                                   | +         | 0.00       | 7053 | +          | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                     | 7055                                                                                                                                   | +         | 0.00       | 7056 | +          | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/-                                                               | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                     | 7058                                                                                                                                   | +         | 0.00       | 7059 | +          | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                 | null                                                        |                                                 |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | OTROS                                               |                                                                                                                                        |           | 7061       | +    | null       | 7062    | +                                                                                                                                                   | null  | 7063 | +                                                            | null |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/-                                                               | null                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                        | ACELERADA | 7064       | +    | 0.00       | 7065    | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7066 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                       |                                                                                                                                        | 7067      | +          | 0.00 | 7068       | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7069  | +    | 0.00                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 417  | -                                                                 | null                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                | +                                                                                                                                      | null      | 7071       | +    | null       | 7072    | +                                                                                                                                                   | null  |      |                                                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7073                                                | +                                                                                                                                      | null      | 7074       | +    | null       | 7075    | +                                                                                                                                                   | null  |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                        |                                                 |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076                                                                                                                                   | +         | 0.00       | 7077 | +          | 0.00    | 7078                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                 |                                                                                                         | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | null                                                | 7080                                                                                                                                   | +         | null       | 7081 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |
|                                                                |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                 |                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | null                                                | 7083                                                                                                                                   | +         | null       | 7084 | +          | null    |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                                                                  |                                                                  |                                   |       |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |          |         |         |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -                      | null                                                             |                                                                  |                                   | OTROS | 7085                                                                                     | +                                                      | null                                                                               | 7086     | +       | null    | 7087 | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                | 423                                                              |                                                                  |                                   | +     | null                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | 7088                                                                               | +        | 0.00    | 7089    | +    | null    | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 424                                                              |                                                                  |                                   | +     | null                                                                                     |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091     | +       | null    | 7092 | +       | null | 7093 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                | 425                                                              |                                                                  |                                   | +     | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                    | 7094     | +       | null    | 7095 | +       | null | 7096 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 426                                                              |                                                                  |                                   | +     | 0.00                                                                                     |                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097     | +       | null    | 7098 | +       | null | 7099 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                | 427                                                              |                                                                  |                                   | +     | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                    | 7100     | +       | null    | 7101 | +       | null | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 428                                                              |                                                                  |                                   | +     | 0.00                                                                                     |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103     | +       | null    | 7104 | +       | null | 7105 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR           | 429                                                              |                                                                  |                                   | -     | null                                                                                     | OTROS                                                  |                                                                                    | 7106     | +       | null    | 7107 | +       | null | 7108 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        | OTROS                                                            |                                                                  |                                   | 7109  | +                                                                                        |                                                        | null                                                                               | 7110     | +       | null    | 7111 | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 430                    | +                                                                |                                                                  |                                   | null  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              | 7113                                                   | +                                                                                  | 0.00     | 7114    | +       | 0.00 |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 | 431                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00                   |                                                                  |                                                                  |                                   |       |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |          |         |         |      |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | null                   | DE INVENTARIOS                                                   | 7115                                                             | +                                 | 0.00  | 7116                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                               | 7117     | +       | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | null                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                | 7119                                                             | +                                 | null  | 7120                                                                                     | +                                                      | null                                                                               |          |         |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | null                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            | 7122                                                             | +                                 | null  | 7123                                                                                     | +                                                      | null                                                                               |          |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | null                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 7124                                                             | +                                 | null  | 7125                                                                                     | +                                                      | null                                                                               | 7126     | +       | null    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                   | +                      | null                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 7127                              | +     | null                                                                                     | 7128                                                   | +                                                                                  | null     | 7129    | +       | null |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +                      | null                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      | 7131                              | +     | null                                                                                     | 7132                                                   | +                                                                                  | null     |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | null                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 7134                                                             | +                                 | null  | 7135                                                                                     | +                                                      | null                                                                               |          |         |         |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137                                                             | +                                 | null  | 7138                                                                                     | +                                                      | null                                                                               |          |         |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 6.00                   | OTRAS                                                            | 7139                                                             | +                                 | null  | 7140                                                                                     | +                                                      | null                                                                               | 7141     | +       | null    |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 135024.73              | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                             | +                                 | null  | 7143                                                                                     | +                                                      | null                                                                               | 7144     | +       | null    |      |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                             | +                                 | null  | 7146                                                                                     | +                                                      | null                                                                               | 7147     | +       | null    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 7149                                                             | +                                 | null  | 7150                                                                                     | +                                                      | null                                                                               |          |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 7152                                                             | +                                 | null  | 7153                                                                                     | +                                                      | null                                                                               |          |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 7155                                                             | +                                 | null  | 7156                                                                                     | +                                                      | null                                                                               |          |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | POR LITIGIOS                                                     | 7158                                                             | +                                 | null  | 7159                                                                                     | +                                                      | null                                                                               |          |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                             | +                                 | null  | 7161                                                                                     | +                                                      | null                                                                               | 7162     | +       | null    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | OTROS                                                            | 7163                                                             | +                                 | 0.00  | 7164                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                               | 7165     | +       | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166                                                             | +                                 | 0.00  | 7167                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                               | 7168     | +       | 0.00    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                                                                  |                                                                  |                                   |       |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |          |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null                   | 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                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | null                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | null                                                             | TRANSPORTE                                                       | 7176                              | +     | 31605.64                                                                                 | 7177                                                   | +                                                                                  | 0.00     |         |         |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | null                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7179                              | +     | 9001.47                                                                                  | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | null                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  | 7182                              | +     | 350.00                                                                                   | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | null                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                | 7185                              | +     | 0.00                                                                                     | 7186                                                   | +                                                                                  | 0.00     |         |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?GICOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | null                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        | 7188                              | +     | 0.00                                                                                     | 7189                                                   | +                                                                                  | 0.00     |         |         |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |                        | null                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                              | +     | 0.00                                                                                     | 7191                                                   | +                                                                                  | 13029.00 | 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                              | +     | null                                                                                     | 7195                                                   | +                                                                                  | null     |         |         |      |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                   | 7196  | +                                                                                        | 0.00                                                   | 7197                                                                               | +        | 8449.76 | 7198    | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        | OTROS GASTOS                                                     | 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                                                             |                                   |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                        | 7202                                                                               | +        | 0.00    | 7203    | +    | 2760.13 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                   |       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                        | 7205                                                                               | +        | 0.00    | 7206    | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                   |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                        | 7208                                                                               | +        | null    | 7209    | +    | 6300.87 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                   |       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                              | 7211     | +       | null    | 7212 | +       | null | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                   |       |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214     | +       | null    | 7215 | +       | null | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                   |       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  | 7217                                                                               | +        | null    | 7218    | +    | null    | 7219 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                    | +                                                                | null                                                             |                                   |       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                                               | +        | null    | 7221    | +    | null    | 7222 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                    | +                                                                | null                                                             |                                   |       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                              | 7223     | +       | null    | 7224 | +       | null | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                   |       |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226     | +       | null    | 7227 | +       | null | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                   |       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  | 7229                                                                               | +        | null    | 7230    | +    | null    | 7231 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                    | +                                                                | 413.47                                                           |                                   |       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                                               | +        | null    | 7233    | +    | null    | 7234 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                    | +                                                                | 0.00                                                             |                                   |       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                        | 7235                                                                               | +        | null    | 7236    | +    | null    | 7237 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                    | +                                                                | null                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |       | 7238                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                               | 7239     | +       | 7.26    | 7240 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                    | +                                                                | null                                                             | SERVICIOS P?Blicos                |       | 7241                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                               | 7242     | +       | 8276.88 | 7243 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                        |                                                                  |                                                                  |                                   |       |                                                                                          |                                                        |                                                                                    |          |         |         |      |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      |     | 525                               | +                                                                                                                                              | null                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 7247       |            |         | +    | null       | 7245                                                                                                                                                                                | +    | null | 7246 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 526                               | +                                                                                                                                              | null                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 7248       |            |         | +    | null       | 7249                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| 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                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                            |            |            |         | 7257 | +          | null                                                                                                                                                                                | 7258 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 530                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                                  |            |            | 7260    | +    | null       | 7261                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 531                               | +                                                                                                                                              | 0.00                  |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | LOCAL                                   |                                  |            |            | 7263    | +    | 0.00       | 7264                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                                                           |              |     | 532                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                     |            |            | 7266    | +    | 0.00       | 7267                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 533                               | +                                                                                                                                              | 1849.98               |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                            |            |            | 7269    | +    | null       | 7270                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |     | 534                               | +                                                                                                                                              | 1483.94               |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                                  |            |            | 7272    | +    | null       | 7273                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 535                               | +                                                                                                                                              | 2304.32               |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                     | LOCAL      |            |         | 7275 | +          | null                                                                                                                                                                                | 7276 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 536                               | +                                                                                                                                              | 0.00                  |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                     |            |            | 7278    | +    | null       | 7279                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |     | 537                               | +                                                                                                                                              | 0.00                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                         |                                  |            | 7281       | +       | null | 7282       | +                                                                                                                                                                                   |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 538                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                                  |            | 7284       | +       | null | 7285       | +                                                                                                                                                                                   |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 539                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   |                                  |            | 7287       | +       | 0.00 | 7288       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 540                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                         |                                  |            | 7290       | +       | 0.00 | 7291       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 541                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 |                                         |                                  |            | 7293       | +       | 0.00 | 7294       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 542                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                                  |            | 7296       | +       | 0.00 | 7297       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 543                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                         |                                  |            |            | 7299    | +    | null       | 7300                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     | 544                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                         |                                  |            |            | 7302    | +    | null       | 7303                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 545                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                                  |            |            | 7305    | +    | null       | 7306                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
| 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    | +    | null       | 7309                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 547                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                                  |            |            | 7311    | +    | null       | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 548                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         |                                  |            |            | 7314    | +    | null       | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     | 549                               | +                                                                                                                                              | 0.00                  |                                                                                                                                              |                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                         |                                  |            |            | 7991    | =    | 3108143.42 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 550                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 551                               | =                                                                                                                                              | 6051.71               |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                         |                                  |            |            | 7992    | +    | 243080.12  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| 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                             | +          | 3351223.54 |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00                              | 7999                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | +                                |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00                              | 7999                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | +                                |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00                              | 7999                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | +                                |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |            |            |         |      | 7901       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +   | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7902                             | +          | 0.00       |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7903                             | -          | 0.00       |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7904                             | =          | null       |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7905                             | =          | null       |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7906                             | =          | null       |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 563                               | +                                                                                                                                              | null                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | null                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | 801                                     | =                                | 9892.93    |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | null                              |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       | 802                                     | =                                | 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                                                                                                                                   | -                                       | null                             |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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        | +          | null    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 569                               | +                                                                                                                                              | null                  | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 098        | =          | 9892.93 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 570                               | +                                                                                                                                              | null                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 571                               | +                                                                                                                                              | 0.00                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 803        | -          | 1483.94 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 572                               | +                                                                                                                                              | null                  | (-) 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    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 574                               | +                                                                                                                                              | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 806        | +          | 0.00    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |     | 575                               | +                                                                                                                                              | null                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 807        | +          | 0.00    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 576                               | +                                                                                                                                              | null                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 808        | +          | 0.00    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 577                               | +                                                                                                                                              | null                  | (+) 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                               | +                                                                                                                                              | null                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 810        | -          | null    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 579                               | +                                                                                                                                              | null                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 811        | +          | 0.00    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 580                               | +                                                                                                                                              | null                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 812        | -          | 0.00    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 581                               | +                                                                                                                                              | null                  | (+) 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                               | +                                                                                                                                              | null                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 583                               | +                                                                                                                                              | null                  |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | GENERACI?N | REVERSI?N  |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 584                               | +                                                                                                                                              | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 814        | +          | null    | 815  | -          | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 585                               | +                                                                                                                                              | null                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 816        | +          | null    | 817  | -          | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 586                               | +                                                                                                                                              | null                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 818        | +          | null    | 819  | -          | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     | 587                               | +                                                                                                                                              | 0.00                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 820        | +          | null    | 821  | -          | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 588                               | +                                                                                                                                              | null                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 822        | +          | null    | 823  | -          | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 589                               | =                                                                                                                                              | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 824        | +          | null    | 825  | -          | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 599                               | =                                                                                                                                              | 6051.71               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 826        | -          | null    | 827  | +          | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 591                               | =                                                                                                                                              | null                  | INGRESOS                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                  | 828                                                                                                                                   | +                                       | null                             | 829        | -          | null    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 592                               | =                                                                                                                                              | null                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 831        | -          | 0.00    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                              |                                                                                            | 832                                                                                                                                   | +/-                                     | null                             | 833        | +/-        | null    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 601                               | +                                                                                                                                              | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 835        | =          | 8408.99 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 602                               | -                                                                                                                                              | 0.00                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 839        | =          | 0.00    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 603                               | +                                                                                                                                              | 10000.00              | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 840        |            | null    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 604                               | +                                                                                                                                              | 27810.48              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                              | 841                                                                                                                                   |                                         | null                             |            |            |         |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 605                               | +                                                                                                                                              | 62129.10              | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 842        |            | null    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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        |            | null    |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 607                               | +                                                                                                                                              | 21674.43              | 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        |            | 8408.99 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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        | =          | 1849.98 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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        | -          | 7552.06 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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        | +          | 7552.06 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 614                               | +                                                                                                                                              | 6559.01               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                                  | 855        | -          | 9341.83 |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                             | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                          |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                             | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                             | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                                                         | +                                             | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 39531.57                        |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                           | null                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                                                                                                                                                   | -                         | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                           | null                         |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861                       | -              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                           | null                         | (-) 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                                                                                         | +/-                                           | null                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                           | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 41321.34                        |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                           | =                            | 128973.02                                                                                                                           | (+ ) 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                                                                                         | =                                             | 135024.73                    | (-) 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                                                                                         | =                                             | null                         | 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                                                                                         | =                                             | null                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 870                       | =              | 41321.34                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 |                                               |                              | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                       | +              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                       | -              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 873                       | +              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                       | =              | 7257.58                         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                       | +              | 7257.58                         |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                     | 880                                                                                                                                                   | =                         | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                     | 881                                                                                                                                                   | =                         | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               | OTROS                        |                                                                                                                                     | 882                                                                                                                                                   | =                         | null           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 887                       | =              | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |                                               |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       | 888                       | +/-            | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 889                       | +/-            | null                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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            | null                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                           | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                           | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                               |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 920                       |                | USD                             | null           |
| 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                                                                                                         | 0900118985                   |                                                                                             |                                               |                              | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 0902357920001             |                |                                 |                |