

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115960151 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0791726557001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MACHALACONSTRUC CIA. LTDA.      |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  | 311                                                                           | +                                                                                            | 787.59                                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
| 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 | +              | 14384.21 |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 313                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    |      | 6003 | +              | 0.00     |                                                                    | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 314                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      |      | 6005           | +        | 0.00                                                               |      | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 315                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6007           | +        | 0.00                                                               |      | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                       |                                     | 316     | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                   |                                                                    |      | 6009 | +              | 0.00     |                                                                    | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    |      | 6011 | +              | 0.00     |                                                                    | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                            | 6013                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6014           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            | 6015                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6016           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                            | 6017                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6018           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 317                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    |      | 6019 | +              | 0.00     |                                                                    | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 318                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                             | 6021                                                               | +    | 0.00 |                | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO                        | 319     | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6023           | +        | 0.00                                                               |      | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320     | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025           | +        | 0.00                                                               |      | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES               | 321                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6027 | +    | 0.00           |          | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 322                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                    | 6029 | +    | 0.00           |          | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES               | 323                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6031 | +    | 0.00           |          | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 324                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                                    | 6033 | +    | 0.00           |          | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                       |                                     | 325     | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                                    | 6035 | +    | 0.00           |          | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                                             | 6037                                                               |      | 0.00 |                | 6038     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         |                                                                  |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                             | 6039                                                               | +    | 0.00 |                | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |                                     | 326     | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |      |      | 6041           | +        | 0.00                                                               |      | 6042 |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |                                     | 327     | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                     |      |      | 6043           | +        | 0.00                                                               |      | 6044 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                       |                                     | 328     | +                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |      |      | 6045           | +        | 0.00                                                               |      | 6046 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                     |         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6047                                                               | +    | 0.00 |                | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                     |                                                                                                                                              | 329                   | +                                   | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                            | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6050           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                   | +                                   | 0.00    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                            | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6052           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  | 331                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              |                                                                            | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6054           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  | 332                                                                                                                                          | +                     | 1743.09                             |         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              |                                                                            | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6056           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  | 333                                                                                                                                          | +                     | 2149.16                             |         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6058           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |         |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                            | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                   | +                                   | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            |                                                                             | 6061                                                               | +    | 0.00 |                | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                   | +                                   | 0.00    |                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                                             | 6063                                                               | +    | 0.00 |                | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                   | +                                   | 0.00    |                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                                                                             | 6065                                                               | +    | 0.00 |                | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                   | +                                   | 0.00    |                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                             | 6067                                                               | +    | 0.00 |                | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                   | +                                   | 0.00    |                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |                                                                             | 6069                                                               | +    | 0.00 |                | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                   | +                                   | 6516.49 |                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                             | 6071                                                               | +    | 0.00 |                | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                     | 341                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6074 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     | 342                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                |         | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               |      | 6076 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                     |                                                                                                                                              | 343                   | -                                   | 0.00    |                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                            | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      | 6078           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                               |                                                                                                                                              |                       | 344                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                             |                                                                    | 6081 | +    | 0.00           |          | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                       | 345                                 | -       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             |                                                                    | 6083 | +    | 0.00           |          | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 346                   | +                                   | 0.00    |                                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6085 | +    | 0.00           |          | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                     | 347     | -                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                  |      |      | 6087           | +        | 0.00                                                               |      | 6088 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                     | 348     | +                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | OTROS                                                              |      |      | 6089           | +        | 0.00                                                               |      | 6090 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349                   | +                                   | 0.00    |                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6091 | +    | 0.00           |          | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                     | 350     | -                                                                |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | OTROS                                                              |      |      | 6093           | +        | 0.00                                                               |      | 6094 | +    | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                              | 351                   | +                                   | 0.00    |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              |                       | 352                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              |                       | 353                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              |                       | 354                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                       | 355                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       | 356                                 | +       | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                       | 359                                 | =       | 11196.33                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |      |      |                |          |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |       |          |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6095                                                      | +     | 0.00     | 6096                                                         | +    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6097                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00  | 6098     | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099                                                      | +     | 0.00     | 6100                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                      | +     | 0.00     | 6102                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                      | +     | 0.00     | 6104                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                      | +     | 0.00     | 6106                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                               | 6107                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00  | 6108     | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00  | 6110     | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                               | 6111                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00  | 6112     | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369 | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00  | 6114     | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |              |     | 370 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                      | +     | 0.00     | 6116                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     | 371 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                      | +     | 0.00     | 6118                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              |     | 371 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                      | +     | 0.00     | 6120                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |     | 372 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                      | +     | 0.00     | 6122                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |              |     | 373 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                      | +     | 0.00     | 6124                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     | 374 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                      | +     | 0.00     | 6126                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |              |     | 374 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127                                                      | +     | 0.00     | 6128                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |     | 375 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                      | +     | 0.00     | 6130                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |     | 376 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                      | +     | 0.00     | 6132                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |     | 377 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                      | +     | 0.00     | 6134                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |     | 378 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                      | +     | 0.00     | 6136                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              |     | 379 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |       | 6137     | +                                                            | 0.00 | 6138    |                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |
|                                                                | OTROS                                                                              |                                                                                                                      |              |     | 380 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                      | =     | 14384.21 |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |     | 381 | +    |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                      | =     | 0.00     |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              |     |     | 382  |                                                                   |                                                                                                         | -                                     | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                           | 6141  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              |     |     | 383  |                                                                   |                                                                                                         | -                                     | 0.00                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                           | 6142  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              |     |     | 384  |                                                                   |                                                                                                         | -                                     | 0.00                                                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                           | 6143  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     |     | 385  |                                                                   |                                                                                                         | +                                     | 0.00                                                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                           | 6144  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              |     |     | 386  |                                                                   |                                                                                                         | +                                     | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                           | 6145  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |              |     |     | 387  |                                                                   |                                                                                                         | +                                     | 0.00                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                           | 6146  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |              |     |     | 388  |                                                                   |                                                                                                         | +                                     | 0.00                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                           | 6147  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |     |     | 389  |                                                                   |                                                                                                         | +                                     | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                           | 6148  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |              |     |     | 390  |                                                                   |                                                                                                         | -                                     | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                           | 6149  | =        | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 391 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                                         | 6150                                  | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |          |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 392 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                   |                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |       |          |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              |     |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                           | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              |     |     | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |       |          |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              |     |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                      | +     | 0.00     |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              |     |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                      | +     | 0.00     | 7006                                                         |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      |              |     | 396 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                       | 7007                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7008  | +        | 0.00                                                         | 7009 | +       | 0.00                                                                                                                                                |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 397 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                       | 7010                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |       |          |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 398 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                         |                                       | 7013                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 3115.08                                                   |       |          |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              |     |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                      | +     | 14499.21 | 7018                                                         |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              |     |     | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                      | +     | 0.00     | 7021                                                         |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |     |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              |     |     | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                      | -     | 6516.49  |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              |     |     | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                      | +     | 0.00     |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              |     |     | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                      | -     | 0.00     |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              |     |     | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                      | +     | 0.00     |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              |     |     | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                      | -     | 0.00     |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      |              |     |     | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                      | +/-   | 0.00     | 7038                                                         | +/-  | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/- | 0.00 |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |              |     |     | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                      | +     | 0.00     | 7041                                                         | +    | 2219.01 | 7042                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |              |     | 408 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                       | 7043                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7044  | +        | 486.00                                                       | 7045 | +       | 0.00                                                                                                                                                |     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      |              |     | 409 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                       | 7046                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7047  | +        | 0.00                                                         | 7048 | +       | 0.00                                                                                                                                                |     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              |     |     | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                      | +     | 0.00     | 7050                                                         | +    | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              |     |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                      | +     | 0.00     | 7053                                                         | +    | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |              |     |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                      | +     | 0.00     | 7056                                                         | +    | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              |     |     | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                       | DESAHUCIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                      | +     | 0.00     | 7059                                                         | +    | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              |     |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                      | +     | 0.00     | 7062                                                         | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              |     |     | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                    |                                       | ACELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                      | +     | 0.00     | 7068                                                         | +    | 0.00    | 7069                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 417 | -   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                     |                                                                                                         | 7070                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                                                      | +     | 0.00     | 7072                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      |     |     | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                      | +     | 0.00     | 7074                                                         | +    | 0.00    | 7075                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR |     |     | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                      | +     | 0.00     | 7077                                                         | +    | 0.00    | 7078                                                                                                                                                | +   | 0.00 |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              |              |     | 420 | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                       | 7079                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7080  | +        | 0.00                                                         | 7081 | +       | 0.00                                                                                                                                                |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          |              |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              | 7082         | +                     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                            | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                    | 7085         | +                     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 423                                                          | +                                                                |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                               |                                                                                          |              | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                          |              | 7094                  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |              | 7097                  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                          |              | 7100                  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                          |              | 7103                  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                                                            | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                                                          |              | 7106                  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 430          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                                                                                     | +            | 0.00                  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                                                          |              | 7113                  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                               | +                                                                                        | 0.00         | 7116                  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 434                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |                                                                                          |              | 7119                  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    |                                                                                          |              | 7122                  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                               | +                                                                                        | 0.00         | 7125                  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127                                                                               | +                                                                                        | 0.00         | 7128                  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                    |                                                                                          |              | 7131                  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          | 7134         | +                     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          | 7137         | +                     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 11196.33     | OTRAS                                                        |                                                                  |                                                                  | 7139                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                                     | 7140         | +                     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            | 460                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                  | POR GARANT?AS                                                               | 7142                                                                               | +                                                                                        | 0.00         | 7143                  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                            | 461                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7146                                                                                     | +            | 0.00                  | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                            | 462                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7149                                                                                     | +            | 0.00                  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            | 463                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7152                                                                                     | +            | 0.00                  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 464                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7155                                                                                     | +            | 0.00                  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            | 465                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7158                                                                                     | +            | 0.00                  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            | 466                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7161                                                                                     | +            | 0.00                  | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 467                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | OTROS                                                            | 7163                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7164                                                                                     | +            | 0.00                  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7166                                                                                     | +            | 0.00                  | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            | 468                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | 7169                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7170                                                                                     | +            | 0.00                  | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                        | =                                                                                                                                           | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                             | 7173                                                                               | +                                                                                        | 0.00         | 7174                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            | 470                                                                                                                                         | =            |                                                              | 0.00                                                             |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                    |                                                                                          |              | 7176                  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            | 471                                                                                                                                         | =            |                                                              |                                                                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                    |                                                                                          |              | 7179                  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            | 472                                                                                                                                         | =            |                                                              |                                                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                    |                                                                                          |              | 7182                  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                            | 473                                                                                                                                         | =            |                                                              |                                                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                    |                                                                                          |              | 7185                  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                        | =                                                                                                                                           |              | 0.00                                                         |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          | 7188         | +                     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                        | =                                                                                                                                           |              | 0.00                                                         |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                                     | 7191         | +                     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                        | =                                                                                                                                           |              | 0.00                                                         |                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                    |                                                                                          | 7194         | +                     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | OTROS GASTOS                                                 |                                                                  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                               | +                                                                                        | 0.00         | 7197                  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                  |                                                                  | MERMAS                                                                      | 7199                                                                               | +                                                                                        | 0.00         | 7200                  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 | 7202         | +                     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205         | +                     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 513          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 9559.93                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        | 7208         | +                     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL                 | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214         | +                     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217                  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 622.25                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +                     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL                 | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226         | +                     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7229                  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232         | +                     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | 7235         | +                     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 523          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7238         | +                     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                             | 524          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       | 7241         | +                     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 525          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |              |                       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                             | 526          |                                                              |                                                                  |                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                    | 7247         | +                     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |              |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|----------|----------|------|------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527          | +       | 0.00                                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |              |         | 7251 | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |         | 7254 | +        | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |              |         | 7257 | +        | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |         | 7260 | +        | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL        |              |         | 7263 | +        | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |      | 7266     | +        | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +       | 108.72                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |              |         | 7269 | +        | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +       | 87.21                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        |         |      | 7275     | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |         | 7278 | +        | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |              |         | 7281 | +        | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | DEL EXTERIOR |              |         | 7284 | +        | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        |         |      | 7290     | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              |         | 7293 | +        | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |              |         | 7296 | +        | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |              |         | 7299 | +        | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |              |         | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |              |         | 7305 | +        | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |         | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |              |         | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              |         | 7314 | +        | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |              | 7991    | =    | 11097.80 |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |              |         |      |          |          |      |      |      |      |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =       | 10378.11                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |              |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                                                                  | +            |              | 2705.01 |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |              | 7999    | +    |          | 13802.81 |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       | 7999         | +            |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       | 7901         | =            | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                       | 7902         | +            | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       | 7903         | -            | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       | 7904         | =            | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       | 7905         | =            | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 7906         | =            | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |              |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 563                                                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |              |              | 801     | =    | 581.40   |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 564                                                                                                                         |                                                                                                          | +            | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                                                                   | =            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +       | 0.00                                                                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                       | 096          | -            | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                      | +            | 0.00    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 097                                                                                                                                   | +            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +       | 0.00                                                                                                          | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 098                                                                                                                                   | =            | 581.40       |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +       | 0.00                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |              |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569          | +       | 0.00                                                                                                          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                                   | -            | 87.21        |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570          | +       | 0.00                                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                                                                   | -            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +       | 0.00                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                                                                   | -            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                                                                   | +            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                                   | +            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574          | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                                   | +            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                                   | +            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +       | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                                   | -            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                                   | +            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +       | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                                   | -            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                                                                   | +            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +       | 0.00                                                                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |              |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |              |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |              |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583          | +       | 0.00                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 815     | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +       | 0.00                                                                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 816                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 817     | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +       | 0.00                                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 818                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 819     | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +       | 0.00                                                                                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 821     | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +       | 0.00                                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 823     | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +       | 0.00                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 825     | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =       | 0.00                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                                                   | -            | 0.00         | 827     | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =       | 10378.11                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 829     | -    | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591          | =       | 0.00                                                                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 831                                                                                                                                   | -            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =       | 0.00                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 832                                                                                                                                   | +/-          | 0.00         | 833     | +/-  | 0.00     |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |         |                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 835                                                                                                                                   | =            | 494.19       |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +       | 400.00                                                                                                        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 839                                                                                                                                   | =            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -       | 0.00                                                                                                          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                                                                   |              | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +       | 32.75                                                                                                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                                       | 841          |              | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                                       | 842          |              | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                         |                                                                                                                                       | 843          |              | 0.00    |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +       | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                                   |              | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +       | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 845                                                                                                                                   |              | 494.19       |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =            | 108.72       |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                   | -            | 89.98        |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +       | 0.00                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                                                                   | =            | 18.74        |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                                   | +            | 89.98        |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +       | 385.47                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 855                                                                                                                                   | -            | 1438.42      |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -       | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                                                                   | -            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 616          | +       | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                |                         | 857                                                                                                                                   | -            | 0.00         |         |      |          |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | 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           | -                         | 710.74  |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619                                                               | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860           | -                         | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620                                                               | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861           | -                         | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621                                                               | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                     | 862           | -                         | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622                                                               | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 865           | =                         | 0.00    |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623                                                               | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 866           | =                         | 2040.44 |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =   | 818.22      | (+/-) 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                                                               | =   | 11196.33    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                     | 868           | -                         | 0.00    |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624                                                               | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 869           | =                         | 0.00    |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625                                                               | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 870           | =                         | 2040.44 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     |             |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |               | 871                       | +       | 116.18                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |               | 872                       | -       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |               | 873                       | +       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |               | 879                       | =       | 116.18                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     |             |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |               | 874                       | +       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |               | 875                       | +       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |               | 876                       | +       | 116.18                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |             |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |               | 880                       | =       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |               | 881                       | =       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |               | 882                       | =       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |               | 883                       | =       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |               | 884                       | =       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |               | 885                       | =       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |               | 886                       | =       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |               | 887                       | =       | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |             |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |               | 888                       | +/-     | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |               | 889                       | +/-     | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               | 890                       |         | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | 902                                                                                                                                 |               | +                         | 0.00    |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | 903                                                                                                                                 |               | +                         | 0.00    |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | 904                                                                                                                                 |               | +                         | 0.00    |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | 999                                                                                                                                 |               | =                         | 0.00    |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | 905                                                                                                                                 |               | USD                       | 0.00    |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | 906                                                                                                                                 |               | USD                       | 0.00    |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | 907                                                                                                                                 |               | USD                       | 0.00    |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        | 925                                                                                                                                 |               | USD                       | 0.00    |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                          |                                                                                                                                     |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 916           | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                    | USD 0.00                                                                                                                            | 917           | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                           |         |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908656366          |                                                                   |     |             | 199                                                                                                                                                    | RUC No.                                                                                                                             | 0700627227001 |                           |         |                                 |     |          |