

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 117781540 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992210753001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | BRASLIA S.A.                    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |          |                |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |          |                |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |          | TOTAL INGRESOS |               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                                               | +                                                                                                                           | 1230.00                                                                       |                                                                                              |           |          |                |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001      | +        | 0.00           | 6002          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +         | 0.00     | 6004           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +    | 196455.56                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6005      | +        | 369566.47      | 6006          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +         | 27834.30 | 6008           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES | 6009     | +              | 0.00          | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 316 | -    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011      | +        | 0.00           | 6012          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |           |          |                |               | 6013                                                               | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |           |          |                |               | 6015                                                               | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |           |          |                |               | 6017                                                               | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019      | +        | 0.00           | 6020          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021      | +        | 0.00           | 6022          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023      | +        | 0.00           | 6024          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025      | +        | 0.00           | 6026          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027      | +        | 0.00           | 6028          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 325  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029      | +        | 0.00           | 6030          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031      | +        | 0.00           | 6032          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033      | +        | 0.00           | 6034          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 328                                | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036      | +        | 0.00           |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 329                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |           |          |                |               |                                                                    | 6037  |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 330                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |           |          |                |               |                                                                    | 6039  | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +         | 0.00     | 6042           |               | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +         | 0.00     | 6044           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    | 3695.66                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +         | 0.00     | 6046           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6048     | +              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +         | 0.00     | 6050           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +         | 0.00     | 6052           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                         | +         | 0.00     | 6054           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                                                                         | +         | 0.00     | 6056           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +         | 0.00     | 6058           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +         | 0.00     | 6060           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +    | 0.00                                              | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6062     | +              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +    | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6064     | +              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -    | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6066     | +              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 344  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067      | +        | 0.00           | 6068          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070      | +        | 0.00           |               |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 346  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +         | 0.00     | 6072           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347  | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +         | 0.00     | 6074           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +         | 0.00     | 6076           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 349  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077      | +        | 0.00           | 6078          | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350  | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +         | 0.00     | 6080           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 351 | +    | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +         | 0.00     | 6082           | +             | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6084     | +              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6086     | +              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +    | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6088     | +              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6090     | +              | 0.00          |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 356                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |           |          |                |               |                                                                    | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 359                                               | =                                                                                                                           | 201381.22                                                                     | OTROS                                                                                        |           |          |                |               |                                                                    | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS NO                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |          | INGRESOS       | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                                            |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 360          | +    | 0.00                                                                                       | OPERACIONALES                                          | FINANCIEROS                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 362          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 363          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118      | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |              | 370  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00      | 6120 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              | 371  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00      | 6122 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              | 372  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00      | 6124 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |              | 373  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00      | 6126 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                 |              | 6127 | +    | 0.00      | 6128 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              | 375  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                 |              | 6129 | +    | 0.00      | 6130 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              | 376  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              | 377  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                 |              | 6133 | +    | 0.00      | 6134 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              | 378  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                 |              | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              | 379  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                 |              | 6999 | =    | 397400.77 |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              | 380  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                 |              | 6140 | =    | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              | 381  | +                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |              | 6141 | =    | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                 | 6142         | =    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                    | 383                                                                                                                  | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                   | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | 384                                                                                                                  | -            | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                        |                                                                                   | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                                      | 385          | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                 | 6146         | =    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386          | +    | 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 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6148         | =    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6149         | =    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                 | 6150         | =    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 392          | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                 | 7001         | +    | 0.00 | GASTO     |      |          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | 7004         | +    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 394          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                 | 7004         | +    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                 | 7007         | +    | 0.00 | 7008      | +    | 0.00     | 7009                                                                                                                                                |                                                              | +    | 0.00 |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                 | 7010         | -    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                        |                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              | 398          | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | 7016         | +    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | 7018         | +    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | 7021         | +    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              | 402          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                              | -               | 0.00         |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                 |              | 7025 | +    | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                 |              | 7028 | -    | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                    | 405                                                                                                                  | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                        |                                                                                   | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00            |              |      |      |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                 | 7034         | -    | 0.00 |           |      |          |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                 | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038      | +/-  | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                          | 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                                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 7040         | +    | 0.00 | 7041      | +    | 42183.64 | 7042                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 7043         | +    | 0.00 | 7044      | +    | 5358.15  | 7045                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                                                                            |                                                        |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                 | 7046         | +    | 0.00 | 7047      | +    | 5478.14  | 7048                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                | 410          | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                 | 7049         | +    | 0.00 | 7050      | +    | 14881.19 | 7051                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411          | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                 | 7052         | +    | 0.00 | 7053      | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7056 | +    | 0.00      | 7057 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413          | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058            | +            | 0.00 | 7059 | +         | 0.00 | 7060     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                | 414          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7061            | +            | 0.00 | 7062 | +         | 0.00 | 7063     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415          | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA       | 7064         | +    | 0.00 | 7065      | +    | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO ACELERADA    | 7067         | +    | 0.00 | 7068      | +    | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                    |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              |                 | +            | 0.00 | 7071 | +         | 0.00 | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                   | 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                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              | 7076 | +    | 0.00      | 7077 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +         | 0.00 | 7081     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                       | 7082            | +            | 0.00 | 7083 | +         | 0.00 | 7084     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |  |



|                                                                  |  |                                                        |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |  | 528                                                    | +       | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +        | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                        |  | 529                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |       | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 530                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                |  | 531                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                     |  | 532                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      |  | 533                                                    | +       | 3727.43   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                |  | 534                                                    | +       | 2929.47   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  | 535                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |  | 536                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                              |  | 537                                                    | +       | 79.06     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282     | +         |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  | 538                                                    | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR GARANT?AS                                                    |  | 539                                                    | +       | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 540                                                    | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 541                                                    | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 542                                                    | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 543                                                    | +       | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR LITIGIOS                                                     |  | 544                                                    | +       | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                | 7302                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 545                                                    | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS                                                            |  | 546                                                    | +       | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7308                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |  | 547                                                    | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 548                                                    | +       | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                            |  | 549                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                         |  | 550                                                    | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |  | 551                                                    | =       | 174735.96 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                            |  |                                                        |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes         |  | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |       |      |      |      |      | 7992     | +         | 377870.96                                                                                                                                                                          |      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 7999 | +        | 377870.96 |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |       |      |      |      |      | 7901     | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 556     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 7902 | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | LOCALES                                                | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 7903 | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 7904 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | LOCALES                                                | 559     | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 7905 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 7906 | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | LOCALES                                                | 561     | +         | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 562     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |       |      |      |      |      | 801      | =         | 19529.81                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                  |  | 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                                                                                           |       |      |      |      |      | 096      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 566     | +         | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                        |       |      |      |      | 097  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  |                                                        |         |           | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      | 098  | =    | 19529.81 |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  |                                                        |         |           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 563       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 564     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES | 565       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                           | 566     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                  |  |                                                        |         | 567       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |  |                                                        |         | 568       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |       |      |      |      |      | 096      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |         | 569       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |       |      |      |      |      | 097      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                      |         | 570       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                    |       |      |      |      |      | 098      | =         | 19529.81                                                                                                                                                                           |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |  |                                                        |         | 571       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO    |  |                                                        |         | 572       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |       |      |      |      |      | 803      | -         | 2929.47                                                                                                                                                                            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             |  | JUBILACI?N PATRONAL                                    |         | 573       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |       |      |      |      |      | 804      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  | DESAHUICIO                                             |         | 574       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |       |      |      |      |      | 805      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         | 575       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |       |      |      |      |      | 806      | +         | 342.52                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 576       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |       |      |      |      |      | 807      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 577       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |       |      |      |      |      | 808      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 578       | +                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 579       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |       |      |      |      |      | 810      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 580       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |       |      |      |      |      | 811      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 581       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |       |      |      |      |      | 812      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 582       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |       |      |      |      |      | 813      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 583       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 584       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 585       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |       |      |      |      |      | 814      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 586       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |       |      |      |      |      | 815      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 587       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |       |      |      |      |      | 816      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 588       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |       |      |      |      |      | 817      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 589       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |       |      |      |      |      | 818      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 590       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |       |      |      |      |      | 819      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 591       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |       |      |      |      |      | 820      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 592       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |       |      |      |      |      | 821      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 593       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 822      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 594       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 823      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 595       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 824      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 596       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 825      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 597       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 826      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 598       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 827      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 599       | =                                                                                                                                     | 174735.96                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 828      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 600       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 829      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 601       | +                                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 830      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 602       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 831      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 603       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 832      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 604       | +                                                                                                                                     | 1518.79                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 833      | =         | 16942.86                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 605       | +                                                                                                                                     | 11453.56                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 834      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 606       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 835      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 607       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 836      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 608       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 837      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 609       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 838      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 610       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 839      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 611       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 840      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 612       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 841      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 613       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 842      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 614       | +                                                                                                                                     | 12872.91                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 843      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 615       | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 844      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 616       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 845      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 617       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 846      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 618       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 847      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 619       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 848      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 620       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 849      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 621       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 850      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 622       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 851      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 623       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 852      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 624       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 853      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 625       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 854      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 626       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 855      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 627       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 856      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 628       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 857      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 629       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 858      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 630       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 859      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 631       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 860      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 632       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 861      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 633       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 862      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 634       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 863      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 635       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 864      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 636       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 865      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 637       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 866      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 638       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 867      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 639       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 868      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 640       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 869      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 641       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 870      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 642       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 871      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 643       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 872      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 644       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 873      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 645       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 874      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 646       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 875      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 647       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 876      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 648       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 877      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 649       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 878      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 650       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 879      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 651       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 880      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 652       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 881      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 653       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 882      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 654       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 883      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 655       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 884      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 656       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 885      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 657       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 886      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 658       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 887      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 659       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 888      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 660       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 889      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 661       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 890      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 662       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 891      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 663       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 892      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 664       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 893      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 665       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 894      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 666       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 895      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 667       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 896      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 668       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 897      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 669       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      | 898      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                  |  |                                                        |         | 670       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--|------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618 | +           | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                   | 859      | -                                                           | 0.00           |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619 | +/-         | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                   | 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      | =                                                           | 31.77          |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |             | 623 | +/-         | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                   | 866      | =                                                           | 0.00           |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             | 698 | =           | 26645.26                                          | (+*) 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 | =           | 201381.22                                         | (-) 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      | =                                                           | 31.77          |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |             | 625 | =           | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                   | 870      | =                                                           | 0.00           |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                | 871                                                                                                                                 | +                               | 2408.73 |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00    |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00    |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                | 879                                                                                                                                 | =                               | 2408.73 |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                  |          | PRIMERA CUOTA                                               |                | 874                                                                                                                                 | +                               | 0.00    |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | SEGUNDA CUOTA                                               |                | 875                                                                                                                                 | +                               | 0.00    |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                | 876                                                                                                                                 | +                               | 2408.73 |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |          |                                                             |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                 | 880     | =                                                               | 0.00                  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                 | 881     | =                                                               | 0.00                  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                                 | 882     | =                                                               | 0.00                  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883     | =                                                               | 0.00                  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 884     | =                                                               | 0.00                  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                 | 885     | =                                                               | 0.00                  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                 | 886     | =                                                               | 0.00                  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                                 | 887     | =                                                               | 0.00                  |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                | 888                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00    |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                | 889                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00    |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                                 |         | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                       | 890 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                                 |         | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                                 |         | INTER?S                                                         |                       | 897 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       | IMPUESTO                                                          |          | 898                                                         |                | 0.00                                                                                                                                |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       | MULTA                                                             |          | 899                                                         |                | 0.00                                                                                                                                |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             |                |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | 902                                                         | +              | 31.77                                                                                                                               |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | 903                                                         | +              | 0.48                                                                                                                                |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | 904                                                         | +              | 0.96                                                                                                                                |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | 999                                                         | =              | 33.21                                                                                                                               |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |             |     |             |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                   |          | 905                                                         | USD            | 33.21                                                                                                                               |                                 |         |                                                                 |                       |     |  |      |  |
| 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 0702482993 |                                                                                                                                                       |                                                                   |          |                                                             | 199            |                                                                                                                                     |                                 |         |                                                                 | RUC No. 0992210753001 |     |  |      |  |