

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115810715 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992317132001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TIMCOP S.A.                     |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |      |      |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |     |           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |      |      |      |                |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |     |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |      |      |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |     |           | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 1520.90                                                                    |                                                                             |      |      |      |                |          |                                                                    | 6001 | +    | 34146.19 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312 | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                             |      |      | 6001 | +              | 34146.19 | 6002                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313 | +   | 0.00      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                             |      |      | 6005 | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 314 | +   | 0.00      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                       | +                                                                           | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315 | +   | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                   |      |      |      | 6009           | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |     | 316 | -         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             |      |      | 6011 | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                       |     | 317 | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                                             |      |      |      |                |          | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318 | +   | 0.00      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                             |      |      |      |                | 6015     | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 319 | +   | 0.00      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                             |      |      |      |                | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             |      |      | 6021 | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322 | +   | 0.00      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             |      |      | 6023 | +              | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 323 | +   | 136526.43 |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |      |      | 6025 | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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      |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | 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 | +   | 15817.53  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333 | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334 | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335 | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336 | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337 | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338 | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 339 | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340 | +   | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 341 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                              |                                                                             |      |      | 6061 | +              | 0.00     | 6062                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 342 | +   | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             |      |      | 6063 | +              | 0.00     | 6064                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343 | -   | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             |      |      | 6065 | +              | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 344 | +   | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             |      |      | 6067 | +              | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |     | 345 | -         |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |      |      | 6069           | +        | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |
| 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                                                                                                                        |                                                                                              | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                               | 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) |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +        | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 352 | +   | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                           | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 353 | +   | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                        | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 354 | +   | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                           |      |      |      | 6087           | +        | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 355 | +   | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                             |      |      | 6089 | +              | 0.00     | 6090                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356 | +   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |      |      |      | 6091           | +        | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359 | =   | 153864.86 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |      |      |      | 6093           | +        | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00     |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           |                                                     |           |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|---------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                        |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           |                                                     |           |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                               | 6095      | +    | 0.00    | 6096     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6097                                                | +         | 0.00 | 6098    | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                               | 6099      | +    | 0.00    | 6100     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 6101      | +    | 0.00    | 6102     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                               | 6103      | +    | 0.00    | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                | +         | 0.00 | 6106    | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6107                                                | +         | 0.00 | 6108    | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                | +         | 0.00 | 6110    | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                               | 6111      | +    | 0.00    | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                | +         | 0.00 | 6114    | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |         | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                               | 6115      | +    | 0.00    | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |         | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 2854.00                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 6117      | +    | 0.00    | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |         |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                      | 2854.00                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | RELACIONADAS                                        | LOCAL     | 6119 | +       | 0.00     | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |     |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |         |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                    |                      | 4651.10                                                                                                                                |                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 6121      | +    | 0.00    | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |         | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 76841.12                                                                                   |                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                               | 6123      | +    | 0.00    | 6124     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |         | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 6125      | +    | 0.00    | 6126     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |         | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           |                                                     | 6127      | +    | 0.00    | 6128     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           |                                                     |           |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           |                                                     | 6129      | +    | 0.00    | 6130     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           |                                                     |           |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           |                                                     |           |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                     |           | 6135 | +       | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                           |         | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            |                                                     |           | 6999 | =       | 34146.19 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 6140                                                      | =                                                   | 0.00      |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 38921.68                                                                                   |                                                                                    |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                           |                                                     | 6141      | =    | 0.00    |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                           |                                                     | 6142      | =    | 0.00    |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 384     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 6143                                                      | =                                                   | 0.00      |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |         | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                           |                                                     | 6144      | =    | 0.00    |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |         | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                           |                                                     | 6145      | =    | 0.00    |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                        | 387                                                                                             | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 6146                                                      | =                                                   | 0.00      |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                        | 388                                                                                             | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 6147                                                      | =                                                   | 0.00      |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                        | 389                                                                                             | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 6148                                                      | =                                                   | 0.00      |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                        | 390                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 6149                                                      | =                                                   | 0.00      |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                        | 391                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 6150                                                      | =                                                   | 0.00      |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           |                                                     |           |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |         | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                           | COSTOS Y GASTOS                                     |           |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           |                                                     |           |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |         | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7001                                                | +         | 0.00 |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7004                                                | +         | 0.00 |         |          | 7006 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |     |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7007                                                | +         | 0.00 | 7008    | +        | 0.00 | 7009 |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 | 397     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 7010                                                      | -                                                   | 0.00      |      |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                         |         | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7013                                                | +         | 0.00 |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7016                                                | +         | 0.00 |         |          | 7018 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7019                                                | +         | 0.00 |         |          | 7021 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7022                                                | -         | 0.00 |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                         |         | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7025                                                | +         | 0.00 |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7028                                                | -         | 0.00 |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7031                                                | +         | 0.00 |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7034                                                | -         | 0.00 |         |          |      |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |         | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                           |                                                     |           | 7037 | +/-     | 0.00     | 7038 | +/-  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7039 | +/- | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                        | 407                                                                                             | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                    |                      | 7040                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                | 7041      | +    | 7554.00 | 7042     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                        | 408                                                                                             | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |                      | 7043                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                | 7044      | +    | 1327.75 | 7045     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                        | 409                                                                                             | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                    |                      | 7046                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                | 7047      | +    | 1734.98 | 7048     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |         | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                           |                                                     |           | 7049 | +       | 0.00     | 7050 | +    |                                                                                                                                                     | 7000.00                                                     | 7051 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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 MÉTODO 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       |                                                                                    |                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | +       | 0.00     | 7065 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7066 | +   | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        | 416                                                                                             | +       | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                       | +                                                                                  | 0.00                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7068                                                | +         | 0.00 | 7069    | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                        | 417                                                                                             | -       | 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                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      |                                                                                                                                        |                                                           | 7073                                                | +         | 0.00 | 7074    | +        | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                                   |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 7076                                                      | +                                                   | 0.00      | 7077 | +       | 0.00     | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 7079                                                      | +                                                   | 0.00      | 7080 | +       | 0.00     | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL                                                                                             | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                   |                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | 7082                                                      | +                                                   | 0.00      | 7083 | +       | 0.00     | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |     |      |



|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES      |     | 525  | +       | 18978.55               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           | 7245                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR |     | 526  | +       | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           | 7247                                                                                                                                           | +       | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 1823.82 | 7249 | +        | 0.00 |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     | 527  | +       | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |         | 7251      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |              |     | 528  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7254    | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7255    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |              |     | 529  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |         | 7257      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |              |     | 530  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |         | 7260      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  |              |     | 531  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              | 7263    | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7264    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |          |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |  |                                                                                                                             |  |              |     | 532  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 7266      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |              |     | 533  | +       | 1992.03                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |         | 7269      | +                                                                                                                                              | 123.83  | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     | 534  | +       | 1242.85                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |         | 7272      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |  |              |     | 535  | +       | 179.58                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |              | 7275    | +         | 0.00                                                                                                                                           | 7276    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |              |     | 536  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |         | 7278      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |  |              |     | 537  | +       | 28837.81               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |         | 7281      | +                                                                                                                                              | 1354.82 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     | 538  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |         | 7284      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |              |     | 539  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | 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      | +                                                                                                                                              | 864.98  | 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 TRANSACCI?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 |         |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |              |     | 546  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |              |         | 7308      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |              |     | 547  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |         | 7311      | +                                                                                                                                              | 0.00    | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                       |  |              |     | 548  | +       | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7314         | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                           | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |              |     | 549  | +       | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7991         | =       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                       |  |              |     | 550  | +       | 10229.86               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |              |     | 551  | =       | 72324.16               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7992         | +       | 25860.80  |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 554          | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7999    | +    | 25860.80 |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 555          | +       | 23472.02  |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7901    | =    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 556          | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |         |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7901    | =    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 557          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7902    | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |         |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7903    | -    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 559          | +       | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7904    | =    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 560          | +       | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |      |                                                                                                                                                                                     | 7905 | =       | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 561          | +       | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |         |      |                                                                                                                                                                                     | 7906 | =       | 0.00 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 562          | +       | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES      | 563 | +    | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | 801                                                                                                                   | =            | 8285.39 |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  | 564          | +   | 0.00 |         |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES      | 565 | +    | 2322.62 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | 802                                                                                                                   | =            | 0.00    |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  | 566          | +   | 0.00 |         |                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     | 567  | +       | 0.00                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                                                                                   | -                                                                                                                     | 0.00         |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  |              |     | 568  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |              |     | 569  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | 098                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 8285.39      |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |              |     | 570  | +       | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |              |     | 571  | +       | 0.00                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 803          | -       | 1242.85   |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  |              |     | 572  | +       | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 804          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |  |              |     | 573  | +       | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 805          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |  |              |     | 574  | +       | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806          | +       | 12.30     |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |              |     | 575  | +       | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |  |              |     | 576  | +       | 0.00                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 808          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |              |     | 577  | +       | 0.00                   | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])    |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 809          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |              |     | 578  | +       | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 810          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |              |     | 579  | +       | 0.00                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 811          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |              |     | 580  | +       | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 812          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |              |     | 581  | +       | 0.00                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 813          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |  |              |     | 582  | +       | 0.00                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         |           |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                       |  |              |     | 583  | +       | 0.00                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       | GENERACI?N                                                                                                            |              |         | REVERSI?N |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |              |     | 584  | +       | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 814          | +       | 0.00      | 815                                                                                                                                            | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |              |     | 585  | +       | 0.00                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 816          | +       | 0.00      | 817                                                                                                                                            | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                       |  |              |     | 586  | +       | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 818          | +       | 0.00      | 819                                                                                                                                            | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |              |     | 587  | +       | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 820          | +       | 0.00      | 821                                                                                                                                            | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                       |  |              |     | 588  | +       | 911.41                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822          | +       | 0.00      | 823                                                                                                                                            | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |              |     | 589  | =       | 26706.05               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 824          | +       | 0.00      | 825                                                                                                                                            | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |              |     | 599  | =       | 99030.21               | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 826          | -       | 0.00      | 827                                                                                                                                            | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |              |     | 591  | =       | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 828          | +       | 0.00      | 829                                                                                                                                            | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |              |     | 592  | =       | 0.00                   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 831          | -       | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |              |     |      |         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 832          | +/-     | 0.00      | 833                                                                                                                                            | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  |              |     | 601  | +       | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 835       | =                                                                                                                                              | 7054.84 |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |              |     | 602  | -       | 0.00                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 839       | =                                                                                                                                              | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |  |              |     | 603  | +       | 0.00                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 840       |                                                                                                                                                | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  |              |     | 604  | +       | 400.00                 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 841          |         | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |              |     | 605  | +       | 70785.94               | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 842          |         | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                       |  |              |     | 606  | +       | 23905.37               | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 843          |         | 0.00      |                                                                                                                                                |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |              |     | 607  | +       | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 844       |                                                                                                                                                | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |              |     | 608  | +       | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 845       |                                                                                                                                                | 7054.84 |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |              |     | 609  | +       | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 849       | =                                                                                                                                              | 1552.06 |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  |              |     | 610  | +       | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 851       | -                                                                                                                                              | 2674.96 |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |              |     | 611  | +       | 0.00                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 852       | =                                                                                                                                              | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |              |     | 612  | -       | 0.00                   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 853       | =                                                                                                                                              | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                          |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |              |     | 613  | +/-     | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |         | 854       | +                                                                                                                                              | 2674.96 |      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 4367.88     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                            | 855                       | -              | 682.93                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 1992.03                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 100259.19   | (+ ) 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         | =   | 199289.40   | (-) 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                       | =              | 1992.03                         |                |     |          |
| 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                       | +              | 579.06                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            | 872                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            | 879                       | =              | 579.06                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                            | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | 876                       | +              | 579.06                          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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 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                       | +              | 1992.03                         |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 1992.03                         |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 1992.03                         |                |     |          |
| 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                                                                                                         | 0909042723                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0913603007001             |                |                                 |                |     |          |