

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |              |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115728947 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |              |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992448253001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | FERANSA 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) |         |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                              |                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311  | +                                                            | 966.19                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 313  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005  | +                                                                  | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 314  | +                                                            | 3425.40                   |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                       | +     | 72566.00                                                           | 6008    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 315  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  | 6009  | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 316  | -                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019  | +                                                                  | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023  | +                                                                  | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324  | +                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 325  | -                                                            | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |      | 326                                                          | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +                                                                  | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 327                                                          | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +                                                                  | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |      | 328                                                          | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | +                                                                  | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                              | 329                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037  |                                                                    | 0.00    | 6038 |      | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                              | 330                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |       |                                                                    |         |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                         | 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                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                         |                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                         |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6046                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                     | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                           |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                     | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                           |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6050  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                     | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                           |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6052  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                     | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                           |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6054  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                     | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6056  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                           |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6058  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                     | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | OTRAS                                                        |                           |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6060  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                     | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               |                           | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                     | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                              |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                     | 343                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00 |                                                              |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                               |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +    |                                                              |                           | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6068                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -    |                                                              |                           | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6070                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                             |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +    |                                                              |                           | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6072                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347  |                                                              |                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348  |                                                              |                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +     | 0.00                                                               | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349  |                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 350  |                                                              | -                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6080                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351  | +                                                            | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6082                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                         | DE OTRAS LOCALES          | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                                                       | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR              | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                                                       | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                         | POR LUCRO CESANTE         | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                                                       | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 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                       | =                                                                                                                           | 4391.59                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6093  | +                                                                  | 2604.20 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                              | INGRESOS NO               |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL | 6095                                                               | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                              |      |                                                                   |                                       |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |                                                              |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 360  | +                                                                 | 0.00                                  | OPERACIONALES                                               | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00                                                         | 6098 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 361  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00                                                         | 6100 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 362  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00                                                         | 6104 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 363  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00                                                         | 6106 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 364  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107         | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 365  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109         | +     | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 366  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 367  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 368  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +     | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 369  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +     | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |                                                                              |      | 370                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +                                                            | 0.00 | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                                                                              |      | 371                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                         | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                                              |      | 372                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00                                                         | 6124 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |                                                                              |      | 373                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 71392.86                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00                                                         | 6126 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                                                                              |      | 374                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |       |      | 6127                                                         | +    | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                              |      | 375                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |       |      | 6131                                                         | +    | 0.00     | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                              |      | 376                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |       |      | 6133                                                         | +    | 0.00     | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                              |      | 377                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |       |      | 6135                                                         | +    | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                              |      | 378                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |       |      | 6999                                                         | =    | 75170.20 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                              |      | 379                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |       |      | 6140                                                         | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                              |      | 380                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |       |      | 6141                                                         | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |                                                                              |      | 381                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |       |      | 6142                                                         | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                              | 382  | -                                                                 | 42835.69                              |                                                             |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |       | 6143 | =                                                            | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 383  | -                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       | 6144 | =                                                            | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                              | 384  | -                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       | 6144 | =                                                            | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                              | 385  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144         | =     | 0.00 |                                                              |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                              |      |                                                                   |                                       |                                                             |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145         | =     | 0.00 |                                                              |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |      | 387                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146  | =    | 0.00                                                         |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |      | 388                                                               | +                                     |                                                             |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147  | =    | 0.00                                                         |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                              | 389  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS 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                       |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393                                                                          | +    | 0.00                                                              |                                       |                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |                                                              |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                          | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                       |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      |                                                              |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                          | +    | 0.00                                                              |                                       |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |       |      | 7006                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                    | 396                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                       |                                                             | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008         | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                       |                                                             | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |       |      |                                                              |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              | 398                                                                          | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                       |                                                             | 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  | +    | 47937.85                                                     | 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  | +    | 10893.32                                                     | 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  | +    | 6155.72                                                      | 7048 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                | 410                                                                          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                         | 7049                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7050 | +                                                            | 0.00 | 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  | +    | 1033.40                                                      | 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                                                              |                                       |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                               | 7064                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                          | +    | 0.00                                                              |                                       |                                                             | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7068  | +    | 14278.57                                                     | 7069 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                      | 418  | +                                                                 | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 419  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                      | 420  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00  | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 421  | +                                                                 | 0.00                                  |                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7080  | +    | 0.00                                                         | 7081 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                              |      |                                                                   |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083         | +     | 0.00 | 7084                                                         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         |                |                                 |                |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -                                                                 | 40379.17                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 | 856                                                                                                                                                  | -       | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    | 857                                                                                                                                                  | -       | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLCOS                                                        | 858                                                                                                                                                  | -       | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  | 859                                                                                                                                                  | -       | 843.74         |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | 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                                                                                                                                                  | =       | 57.57          |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     | 866                                                                                                                                                  | =       | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+) 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         | =                                                                 | 32948.76                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                                  | =       | 57.57          |                                 |                |      |          |
| 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            | +                               | 637.16         |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 872            | -                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 873            | +                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 879     | =              | 637.16                          |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 874            | +                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 875            | +                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 876            | +                               | 637.16         |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                      |         |                | 880                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |         |                | 881                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |         |                | 882                             | =              | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 883            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 884            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 885            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 886            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 887            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 888            | +/-                             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         | 889            | +/-                             | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 890     |                | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 897     |                | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 898     |                | 0.00                            |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |         |                |                                 |                |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         |                |                                 |                |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 902                                                                                                                                                  | +       | 57.57          |                                 |                |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 903                                                                                                                                                  | +       | 0.00           |                                 |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 904                                                                                                                                                  | +       | 0.00           |                                 |                |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 999                                                                                                                                                  | =       | 57.57          |                                 |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 905                                                                                                                                                  | USD     | 57.57          |                                 |                |      |          |
| 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                                                                                                         | 0601289218                   |             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No. |                | 0915393979001                   |                |      |          |