

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 115996245  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992581417001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSTRUCTORA NORTRAX S.A.       |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |               |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | INGRESOS                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |               |              |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                   |               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 311                                                               | +                                                                                                                           | 33206.32                                                                                     |                                                                                  |               |              | 6001                                                               | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +        | 29795.20                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |               |              | 6001                                                               | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +             | 0.00         | 6004                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |               |              | 6005                                                               | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |               | 6007         | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316      | -                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES     |              |                                                                    | 6009      | +    | 0.00 | 6010 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                   |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |               | 6011         | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 317 | +        | 97937.31                                                          |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |               | 6013         | +                                                                  | 745755.61 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 318 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |               | 6015         | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 319 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |               | 6017         | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |               |              | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |               |              | 6021                                                               | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |               |              | 6023                                                               | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |               |              | 6025                                                               | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 324 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |               | 6027         | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325 | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |               | 6029         | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 326      | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |               |              | 6031                                                               | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     | 327      | -                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |               |              | 6033                                                               | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6035                                                                             | +             | 0.00         | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                                                              | 6037                                                                             |               | 0.00         | 6038                                                               |           | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 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 | +        | 19677.04                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |               |              | 6043                                                               | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +        | 15891.27                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |               |              | 6045                                                               | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 10405.02 | 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 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +        | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6071          | +            | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 347      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |               | 6073         | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 348      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |               | 6075         | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 349      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |               | 6077         | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 350      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                            |               |              | 6079                                                               | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6081                                                                             | +             | 0.00         | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                | +   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6083                                                                             | +             | 0.00         | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +        | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |               | 6085         | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  |               | 6087         | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  |               | 6089         | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  |               | 6091         | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 357                                                               | =                                                                                                                           | 206912.16                                                                                    | OTROS                                                                            |               |              | 6093                                                               | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 358                                                               | =                                                                                                                           | 206912.16                                                                                    | INGRESOS NO                                                                      |               |              | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |           |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |              |       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 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                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00     | 6108      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 365   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00     | 6110      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 366   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00     | 6112      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 367   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00     | 6114      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 368   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                    | 1200.00                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00      | 6122                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                |              |       | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                    | 1000.00                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00      | 6124                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                |              |       | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                    | 61299.19                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00      | 6126                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                       |              | 374   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                             | 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                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | 6129                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6130     | +         | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |              | 376   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | 6131                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6132     | +         | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               |              | 377   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | 6133                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6134     | +         | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          |              | 378   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | 6135                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6136     | +         | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                               |              | 379   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              | 6135 | +        | 0.00      | 6136                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                          |              | 380   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              | 6999 | =        | 745755.61 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |              | 381   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              | 6140 | =        | 0.00      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |              | 382   | -                                                                                                                                                                                                  | 16502.95                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                   | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00 |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 383   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                    | 6142                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                                                                                   |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                | 384          | -     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6143                                                                               | =                                                                                                                                  | 0.00                              |                                                                                                                        |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                   | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00 |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                  |              | 386   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                    | 6145                                                                                                                               | =                                 | 0.00                                                                                                                   |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                            | +            | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                            | 6146                                                                                                        | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                            | +            | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6147                                                                                                        | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                            | +            | 79.20 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                            | -            | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            | 6149                                                                                                        | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                            | -            | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                            | 6150                                                                                                        | =                                                                                  | 0.00                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                        |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |              |       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                        |              | 392   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                        | 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                              | +                                                                                                                      | 567771.54    |      |          | 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                                                                                       |                                                                                                             | 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                                                                                                                   |              |      |          |           |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                                                            | +            | 0.00  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | 7037                                                                                                        | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                               | 7038                              | +/-                                                                                                                    | 0.00         | 7039 | +/-      | 0.00      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                | 407          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                    | 7040                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +    | 25200.00 | 7042      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                | 408          | -     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                    | 7043                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +    | 5250.00  | 7045      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                | 409          | -     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                    | 7046                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +    | 5161.80  | 7048      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                          |              | 410   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                                                    | 7049                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050 | +        | 0.00      | 7051                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO 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 MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413   | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                                    | 7058                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059 | +        | 0.00      | 7060                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                          |              | 414   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                              |                                                                                                                                    | 7061                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062 | +        | 32078.00  | 7063                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415   | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                    | 7064                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +    | 12379.84 | 7066      | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                | 416          | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                               |                                                                                                             | 7067                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                              | 7068                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7069     | +         | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 417                                                                                            | -            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                            | 7070                                                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | 7071                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7072 | +        | 0.00      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES      | 418   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                    | 7073                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7074 | +        | 0.00      | 7075                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 419   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                                    | 7076                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077 | +        | 0.00      | 7078                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES      | 420   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                    | 7079                              | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080 | +        | 0.00      | 7081                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 421   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | 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                                                                                                                                                |      |  |



|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      |         | 525  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245            |              |           | +    | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | 526  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247            |              |           | +    | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 527  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |              |           |      | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7252     | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 528  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |           |      |           | 7254                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7255   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 529  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7257      | +        | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |         | 530  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7260      | +        | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 531  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7263      | +        | 239.77 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 532  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           | 7266     | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 533  | +                                                                                                                     | 11007.35                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           | 7269     | +      | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |         | 534  | +                                                                                                                     | 7769.90                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           | 7272     | +      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |         | 535  | +                                                                                                                     | 453.60                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7275      | +        | 0.00   | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 536  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7278      | +        | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |         | 537  | +                                                                                                                     | 8119.56                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                 |              |           |      |           | 7281                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7282   | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 538  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                 |              |           |      |           | 7284                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7285   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |         | 539  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7287      | +        | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 540  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR    |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7290      | +        | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 541  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |           |      |           | 7293                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7294   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 542  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |           |      |           | 7296                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7297   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | 543  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7299      | +        | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 544          | +       | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7302      | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 545          | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              | 7305      | +    | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 546  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7308      | +        | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 547  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7311      | +        | 0.00   | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 548  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    | 7314      | +        | 0.00   | 7315 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |         | 549  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7991      | =    | 567771.54 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |          |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +       | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 7992                                                                                                                                  |                                                                              |                 | +            | 126184.76 |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 551  | =                                                                                                                     | 74491.93                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                              |                 |              | 7999      |      |           | +                                                                                                                                                                                  | 693956.30 |          |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7901                                                                         |                 |              | =         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 7902                                                                                                                                  |                                                                              |                 | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 555     | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7903                                                                         |                 |              | -         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +    | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7904                                                                         |                 |              | =         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +    | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7905                                                                         |                 |              | =         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7906                                                                         |                 |              | =         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 561     | +    | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 562          | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 801                                                                                                                                   |                                                                              |                 | =            | 51799.31  |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 802             |              |           | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +       | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +            | 0.00    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 567  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 096          |           |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |          |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 568  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 097          |           |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |           |          |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 569  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 098          |           |      | =         | 51799.31                                                                                                                                                                           |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |         | 570  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 571  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 803             |              |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 572  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 804             |              |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 573  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 805             |              |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUJO                                                                                                                    |                                                                                                           |              |         | 574  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 806             |              |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 575  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 807             |              |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 576  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 808             |              |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |         | 577  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 809             |              |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 578  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 810             |              |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 579  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 811             |              |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 580  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 812             |              |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | 581  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 813             |              |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | GENERACI?N                                                                                                                            |                                                                              |                 | REVERSI?N    |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 584  | +                                                                                                                     | 9512.17                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 814             |              |           | +    | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                | -         | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 585  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 816             |              |           | +    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                | -         | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 586  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 818             |              |           | +    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                | -         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |         | 587  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 820             |              |           | +    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                | -         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 588  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 822             |              |           | +    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                | -         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 589  | =                                                                                                                     | 9512.17                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 824             |              |           | +    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                | -         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 599  | =                                                                                                                     | 84004.10                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 826             |              |           | -    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                | +         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 591  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 828             |              |           | +    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                | -         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 592  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 831  |           |                                                                                                                                                                                    | -         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 832          |           |      | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                               | 833       | +/-      | 0.00   |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 601  | +                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 835  |           |                                                                                                                                                                                    | =         | 51799.31 |        |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 602  | -                                                                                                                     | 600.00                                                                                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 839  |           |                                                                                                                                                                                    | =         | 0.00     |        |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | 603  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           | 840  |           |                                                                                                                                                                                    |           | 0.00     |        |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 604  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 841          |           |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 605  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 842          |           |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 606  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                              |                 | 843          |           |      |           | 0.00                                                                                                                                                                               |           |          |        |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 607  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 844             |              |           |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 608  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 845             |              |           |      | 51799.31  |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |         | 609  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 849             |              |           | =    | 11395.85  |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |         | 610  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 851             |              |           | -    | 3445.35   |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |         | 611  | +                                                                                                                     | 136761.44                                                                                                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 852             |              |           | =    | 7950.50   |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |         | 612  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 853             |              |           | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |         | 613  | +/-                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 854             |              |           | +    | 3445.35   |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |           |      |           |                                                                                                                                                                                    |           |          |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                               | +                                                                                                                                   | 33022.06                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                               | 855                                                                                                                                                   | -                                          | 15891.27                  |               |                |                                 |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                               | 856                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |               |                |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                               | 857                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                               | 858                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                               | 859                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                                                                                     | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860           | -              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                                                                                     | 0.00                                          |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861           | -              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                                                                                     | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                                                                                     | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                                                                                     | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =             | 4495.42        |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 698                          | =                                                                                       | 169983.50                                     | (+ ) 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                          | =                                                                                       | 253987.60                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -             | 0.00           |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 624                          | =                                                                                       | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =             | 0.00           |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 625                          | =                                                                                       | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =             | 4495.42        |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 5542.96       |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 5542.96       |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 5542.96       |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                        | +                         | 0.00          |                |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 903                                        | +                         | 0.00          |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 904                                        | +                         | 0.00          |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 999                                        | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 905                                        | USD                       | 0.00          |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 906                                        | USD                       | 0.00          |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 907                                        | USD                       | 0.00          |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 925                                        | USD                       | 0.00          |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                             |                                               |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                | 915                                           | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                        | USD 0.00                  | 919           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                           |               |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                             |                           |               |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                    |                           |               |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                       | 199                                        | RUC No.                   | 0915463921001 |                |                                 |          |