

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 127772550 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992588012001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SERVIFLUVIAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                |       |                                                                      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                |       |                                                                      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO / (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                           | 6120.58                                                                                                                     |                                                                                  |                |       |                                                                      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6001  | +                                                                    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                             | +              | 0.00  | 6004                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                          | 33974.72                                                                   |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                | 6005  | +                                                                    | 42900.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                             | +              | 0.00  | 6008                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                        |                | 6009  | +                                                                    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | DE SERVICIOS                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 6011                                                                             | +              | 0.00  | 6012                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  | 6013           | +     | 0.00                                                                 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  | 6015           | +     | 0.00                                                                 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  | 6017           | +     | 0.00                                                                 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                | 6019  | +                                                                    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                | 6021  | +                                                                    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                | 6023  | +                                                                    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                | 6025  | +                                                                    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  | 6027           | +     | 0.00                                                                 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6030           | +     | 0.00                                                                 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6032  | +                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6034  | +                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6036  | +                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 329                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                | 6037  |                                                                      | 0.00     | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 330                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                | 6039  | +                                                                    | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                       | 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                                 | +    | 3023.11                                                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043                                                                             | +              | 0.00  | 6044                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 1260.43                                                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             | 6045                                                                             | +              | 0.00  | 6046                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            | 6047                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6048           | +     | 0.00                                                                 |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             | 6049                                                                             | +              | 0.00  | 6050                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             | 6051                                                                             | +              | 0.00  | 6052                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             | 6053                                                                             | +              | 0.00  | 6054                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             | 6055                                                                             | +              | 0.00  | 6056                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             | 6057                                                                             | +              | 0.00  | 6058                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6059                                                                             | +              | 0.00  | 6060                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                       | POR GARANT?AS                                                              |                                                                             | 6061                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6062  | +                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                            | 6063                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6064           | +     | 0.00                                                                 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             | 6065                                                                             | +              | 0.00  | 6066                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             | 6071                                                                             | +              | 0.00  | 6072                                                                 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  | 6073           | +     | 0.00                                                                 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075           | +     | 0.00                                                                 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077           | +     | 0.00                                                                 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |                | 6079  | +                                                                    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                            | 6081                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6082  | +                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  | 6083           | +     | 0.00                                                                 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                             | 6085                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6086  | +                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                             | 6087                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6088  | +                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                             | 6089                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6090  | +                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 356                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                | 6091  | +                                                                    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 359                                                                        | =                                                                           | 44378.84                                                                                                                    | OTROS                                                                            |                | 6093  | +                                                                    | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | INGRESOS NO                                                                |                                                                             | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                                 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |             |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00                                                         | 6098  | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |             |                                                                                                     |                                                                                                                                     | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00                                                         | 6100  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |             | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                         | 6104  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |             |                                                                                                     |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00                                                         | 6106  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                       | 47399.36                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |             | 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                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                            | 0.00  | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 840.00                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +                                                            | 0.00  | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                            | 0.00  | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                 |              |      | 6127                                                         | +     | 0.00     | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                 |              |      | 6129                                                         | +     | 0.00     | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131                                                         | +     | 0.00     | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                 |              |      | 6133                                                         | +     | 0.00     | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                 |              |      | 6135                                                         | +     | 0.00     | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                 |              |      | 6999                                                         | =     | 42900.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |      | 380                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |              |      | 6140                                                         | =     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |      | 6141                                                         | =     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                                                       | 36636.24                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                 |              | 6142 | =                                                            | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                     |                 |              | 6143 | =                                                            | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     |                 |              | 6144 | =                                                            | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     |                 |              | 6145 | =                                                            | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |      | 386                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |             | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)   |                 |              |      | 6146                                                         | =     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |             |                                                                                                     | 6147                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |             | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |             | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |             | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |             |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |             |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |             |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |             |                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |             |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                | +               | 0.00         |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |             |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7006 |                                                              |       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7007        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7008            | +            | 0.00 | 7009                                                         | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010        | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                 |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |             |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                | +               | 0.00         |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7018 |                                                              |       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |             |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7021 |                                                              |       | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |             |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                | -               | 0.00         |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |             |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                | +               | 0.00         |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |             |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                | -               | 0.00         |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |             |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                | +               | 0.00         |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7034        | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                 |              |      |                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |             |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-                                                          | 0.00  | 7039     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |             |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                | +               | 10374.07     | 7041 | +                                                            | 26.53 | 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                                                                                                                                | +               | 1749.10      | 7044 | +                                                            | 0.30  | 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                                                                                                                                | +               | 2071.57      | 7047 | +                                                            | 5.43  | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |             |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7050 | +                                                            | 0.00  | 7051     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |             |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7053 | +                                                            | 0.00  | 7054     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |             |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7056 | +                                                            | 0.00  | 7057     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |             |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7059 | +                                                            | 0.00  | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |             |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7062 | +                                                            | 0.00  | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |             | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7065 | +                                                            | 0.00  | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            |             | 7067                                                                                                | +                                                                                                                                   | 1382.50         | 7068         | +    | 0.00                                                         | 7069  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +           | 0.00                                                                                                | 7071                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7072 | +                                                            | 0.00  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |             | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7074         | +    | 0.00                                                         | 7075  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                         | 7082        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | 7083            | +            | 0.00 | 7084                                                         | +     | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |                                   |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 528                               | +        | 0.00                                                                                                                                     | OPERACIONALES                                                                                                                                | FINANCIEROS                                                                                                                                    | MERCANTIL |                                                                              | 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    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                           | 533                               | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7269    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534                               | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              | DEL EXTERIOR |         | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535                               | +        | 878.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |              | 7275    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536                               | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              | DEL EXTERIOR |         | 7278     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537                               | +        | 686.63                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7281    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                           | POR GARANT?AS                                                                                             | 538                               | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              | DEL EXTERIOR |         | 7284     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    |
| 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     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           | NO RELACIONADAS                                                              | 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                                                              | +                                                                                                         | 5048.68                           | 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                                                                         | =               | 35029.81     |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                           | 550                               | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                           | 551                               | =        | 24323.48                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                           |                                   |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 553      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |           |                                                                              |                 |              | 7992         | +       | 10661.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 554      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |           |                                                                              |                 |              | 7999         | +       | 45691.68 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                           | 555      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                               | +        | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 | 7901         | =            | 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                           | 557      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |           |                                                                              |                 |              | 7902         | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 558      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |                                                                              |                 |              | 7903         | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                           | 559      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |                                                                              |                 |              | 7904         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 560      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                                                              |                 |              | 7905         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                           | 561      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |                                                                              |                 |              | 7906         | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 562      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |                                                                              |                 |              |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563                               | +        | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 | 801          | =            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                               | +        | 0.00                                                                                                                                     | P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 | 802          | =            | 2791.68 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                                                                                                                   |                                                                  | 569                                                                                                       | +                                 | 0.00     |                                                                                                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 | 098          | =            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                        | 574                                                                                                       | +                                 | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 806             | +            | 1787.82      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575                                                                                                       | +                                 | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 807             | +            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +                                 | 0.00     | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 809             | +            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +                                 | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 810             | -            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +                                 | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 811             | +            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +                                 | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 812             | -            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +                                 | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 813             | +            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +                                 | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +                                 | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | GENERACI?N      |              | REVERSI?N    |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                                                                       | +                                 | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 814             | +            | 0.00         | 815     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                                                                                                       | +                                 | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 816             | +            | 0.00         | 817     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                            | 586                                                                                                       | +                                 | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 818             | +            | 0.00         | 819     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +                                 | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 820             | +            | 0.00         | 821     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +                                 | 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                               | =        | 0.00                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 | 824          | +            | 0.00    | 825      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 599                               | =        | 24323.48                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 | 826          | -            | 0.00    | 827      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                           | 591                               | =        | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              | 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     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           | 602                               | -        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | P?RDIRA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |           |                                                                              |                 |              |              | 839     | =        | 1003.86                                                                                                                                                                             |      |      |      |
| 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                                                                                                       | +                                 | 1033.43  | 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             |              | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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             | =            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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             | -            | 811.91       |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                  | 611                                                                                                       | +                                 | 32616.73 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 852             | =            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                  | 612                                                                                                       | -                                 | 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 853             |              | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                  | 613                                                                                                       | +/ -                              | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 854             | +            | 811.91       |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                  | 614                                                                                                       | -                                 | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 855             | -            | 781.50       |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-)P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                  | 615                                                                                                       | -                                 | 2791.68  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 856             | -            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                               |                                                                  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        | 616                               | +        | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 | 857          | -            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 617                                                                                                       | +                                 | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              | 858             | -            | 0.00         |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                                                                                           |                                   |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                              |                 |              |              |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618        | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 478.93   |                |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =              | 448.52   |                |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698        | =                                                                                                                                   | 31658.48 | (+ 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        | =                                                                                                                                   | 55981.96 | (-) 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                       | =              | 448.52   |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 871                       | +              | 393.62   |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                     |                                            | 872                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 873                       | +              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 879                       | =              | 393.62   |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 874                       | +              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 875                       | +              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 876                       | +              | 393.62   |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                       | +              | 386.10   |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 386.10   |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 386.10   |                |          |
| 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 |                |          |                |          |
| 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                            | 1302168040 |                                                                                                                                     |          | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.                   | 1304323981001  |          |                |          |