

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116119558  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                     |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792307767001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PWW COMUNICACIONES DEL ECUADOR 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                                | +                                                                             | 367419.36                                                                                                                   |                                    |                |                                                                                  |                                                                    |       |      |      |      |      |
| 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          | +    | 1214914.62                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                               | +              | 5863197.00                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                        | 322          | +    | 0.00                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                               | +              | 0.00                                                                             | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 323          | +    | 1008.16                                           |                                    |                                                                               | 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 |
| 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 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 331          | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                               | +              | 0.00                                                                             | 6042                                                               |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     | 332          | +    | 32573.40                                          |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                               | +              | 0.00                                                                             | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     | 333          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                               | +              | 0.00                                                                             | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                 | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                    |                                                                               | 6047                                                                                                                        | +                                  | 0.00           | 6048                                                                             | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 335          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                               | +              | 0.00                                                                             | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                     | 336          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                               | +              | 0.00                                                                             | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     | 337          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                               | +              | 0.00                                                                             | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     | 338          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                               | +              | 0.00                                                                             | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                     | 339          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                               | +              | 0.00                                                                             | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                     | 340          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       | 6059                               | +              | 0.00                                                                             | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     | 341          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                               | +              | 0.00                                                                             | 6062                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     | 342          | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                               | +              | 0.00                                                                             | 6064                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     | 343          | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                               | +              | 0.00                                                                             | 6066                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                     |              | 344  | +                                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 345                                 | -            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                    |                                                                               | 6069                                                                                                                        | +                                  | 0.00           | 6070                                                                             | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                 | +            | 0.00 | POR LITIGIOS                                      |                                    |                                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                  | 0.00           | 6072                                                                             | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |              | 347  | -                                                 | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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                               |                                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                               | +              | 0.00                                                                             | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |              | 351  | +                                                 | 0.00                               |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     | 352          | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                    | 6083           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6084  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     | 353          | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                    | 6085           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     | 354          | +    | 8025.88                                           | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                               | 6087                                                                                                                        | +                                  | 0.00           | 6088                                                                             | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     | 355          | +    | 0.00                                              | OTROS                              |                                                                               | 6089                                                                                                                        | +                                  | 0.00           | 6090                                                                             | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |              |      |                                                   | 356                                | +                                                                             | 340195.00                                                                                                                   |                                    |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                    |       |      | 6091 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |              |      |                                                   | 359                                | =                                                                             | 1964136.42                                                                                                                  |                                    |                | OTROS                                                                            |                                                                    |       |      | 6093 | +    | 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                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | 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                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 6102       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 363      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                   | LOCAL           | 6103                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 6104       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 364      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 6106       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 365      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                   | LOCAL           | 6107                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 6108       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 366      | +                                                                                                                                                                                                  | 142925.38                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 6110       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 367      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                   | LOCAL           | 6111                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 6112       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 368      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 6114       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                             |              | 369      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                   | LOCAL           | 6115                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 6116       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                |              |          | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6117                                                       | +    | 0.00       | 6118 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                |              |          | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 85268.96                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 6119                                                       | +    | 0.00       | 6120 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                |              |          | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 183057.36                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6121                                                       | +    | 0.00       | 6122 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                |              |          | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   |                 | LOCAL                                                                                                                                 | 6123                                                       | +    | 0.00       | 6124 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                       |              |          | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6125                                                       | +    | 0.00       | 6126 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 |              |          | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127                                                       | +    | 0.00       | 6128 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |              |          | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                 | 6129                                                       | +    | 0.00       | 6130 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               |              |          | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                       | +    | 0.00       | 6132 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          |              |          | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   |                 | OTROS                                                                                                                                 | 6133                                                       | +    | 0.00       | 6134 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                               |              |          | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             | 6135                                                       | +    | 0.00       | 6136 | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                          |              |          | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                   |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                        | 6999                                                       | =    | 5863197.00 |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    | 381                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                    | +                                                                                                           |                                   |                 | 0.00                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |            |      | 6140                                                         |      | =                                                                                                                                                   |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |              | 382      | -                                                                                                                                                                                                  | 248579.62                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                   |                 |                                                                                                                                       | 6141                                                       | =    | 0.00       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         |              | 383      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                   |                 |                                                                                                                                       | 6142                                                       | =    | 0.00       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |              | 384      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                   |                 |                                                                                                                                       | 6143                                                       | =    | 0.00       |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                   |                 |                                                                                                                                       | 6144                                                       | =    | 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. |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                  |              |          | 386                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)          |                 |                                                                                                                                       |                                                            | 6145 | =          | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                                | 387          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             | 6146                              | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                            | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                    | 6147                                                                                                        | =                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                            | +            | 18590.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                    | 6148                                                                                                        | =                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                            | -            | 18589.84 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                    | 6149                                                                                                        | =                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                            | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                    | 6150                                                                                                        | =                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                   |                 |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                        |              | 392      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                             |                                   |                 |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      | 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                                                                                                                                  |                                                            |      | 7006       | +    |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              |              | 395      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                             | 7004                              | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                            |      | 7009       | +    |                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                | 396          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                         | 7007                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                              | 7008            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       | 7009 | +          | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                            | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                         | 7010                                                                               | -                                                                                                           | 0.00                              |                 |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                        |              | 398      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                   | 7013            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                       |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |              | 399      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                    | 7016                                                                                                        | +                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            | 7018 | +          | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |              | 400      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                    | 7019                                                                                                        | +                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            | 7021 | +          | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |              | 401      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                    | 7022                                                                                                        | -                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                        |              | 402      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                    | 7025                                                                                                        | +                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |              | 403      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                    | 7028                                                                                                        | -                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |              | 404      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                    | 7031                                                                                                        | +                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |              | 405      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                    | 7034                                                                                                        | -                                 | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                            |      |            |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                | 406          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                          | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                    | 7037                                                                                                        | +/-                               | 0.00            | 7038                                                                                                                                  | +/-                                                        | 0.00 | 7039       | +/-  | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                | 407          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                                                                        | +                                 | 0.00            | 7041                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 7042       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                | 408          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                                                                        | +                                 | 0.00            | 7044                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 7045       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                | 409          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                                                                        | +                                 | 0.00            | 7047                                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | 7048       | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                          |              | 410      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                             | 7049                              | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7050                                                       | +    | 0.00       | 7051 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MTODO 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 MTODO 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 MTODO 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                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                      |                                                                                                             | 7067                              | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7068                                                       | +    | 0.00       | 7069 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                | 417          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                             | 7070                              | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7071                                                       | +    | 0.00       | 7072 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES      | 418      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             | 7073                              | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7074                                                       | +    | 0.00       | 7075 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 419      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                              | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7077                                                       | +    | 0.00       | 7078 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                                             | 7079                              | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7080                                                       | +    | 0.00       | 7081 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL          | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                           |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                           |                                                                                                             | 7082                              | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7083                                                       | +    | 0.00       | 7084 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |      |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              |            | 7251       | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |            | 7254       | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                     |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 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)        | 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 | +    | 0.00 |      |
| 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       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |            | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                               |                                                                                                           | 535          | +    | 36811.71   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |            |            | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           | 536          | +    | 44575.33   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | LOCAL           |              |            | 7281       | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                    |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                 |              | 7284       | +          | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                          |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |            | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |            |            | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | LOCAL           |              |            | 7293       | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR    |              |            | 7296       | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            | 7299       | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            | 7302       | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              | 7305       | +          | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 545                                                                                                       | +            | 0.00 |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7308                                                                                | +               | 0.00         | 7309       | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | 546          | +    | 59795.23   |                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                         |                                                                                     |                 |              | 7311       | +          | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                              |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                                                     |                 |              | 7314       | +          | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |                                                                                     |                 |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                     | 7991            | =            | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                           | 551          | =    | 2041158.78 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                           |              |      |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                | +               |              | 5441907.61 |            |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +          | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                     | 7999            | +            |            | 5441907.61 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +          | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                     | 7901            | =            |            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7902                                                                                | +               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                     | 7903            | -            |            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +          | 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                                                                                 | =               |              | 421289.39  |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                 | =               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                     | 096             | -            |            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |                                                                                     | 097             | +            |            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           |                         |                                                                                     | 098             | =            |            | 421289.39  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                 | -               |              | 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 8024+8026+6132)                    |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                 | -               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                           | 573          | +    | 44575.33   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                 | -               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                           | 574          | +    | 26314.55   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                 | +               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                 |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                 | +               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                          |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                 | +               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00       | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                 | +               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                 |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                 | -               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                 | +               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                              |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                 | -               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                           |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                 | +               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | GENERACI?N                                                                          |                 |              | REVERSI?N  |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 DETERIORES 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                           | 589          | =    | 70889.88   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                 | +               | 0.00         | 825        | -          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                           | 599          | =    | 2112048.66 | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     | 826             | -            | 0.00       | 827        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                           | 601          | +    | 30000.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 832                                                                                 | +/=             | 0.00         | 833        | +/=        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 | 835          | =          | 421289.39  |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                                                                     |                 | 839          | =          | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                        |                                                                                                           | 604          | +    | 15000.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                 |                 |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00       | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                     | 841             |              |            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                    |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                     | 842             |              |            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                  |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00       |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |                         |                                                                                     | 843             |              |            | 100.00     |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                     |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                 |                 |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 845                                                                                 |                 |              | 421289.39  |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)    |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 849                                                                                 | =               |              | 105322.35  |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 851                                                                                 | -               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 852                                                                                 | =               |              | 105322.35  |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                         |                                                                                                           | 613          | +/=  | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                         | 853                                                                                 | =               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 854                                                                                 | +               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           | 615          | -    | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 855                                                                                 | -               |              | 75796.12   |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT DE                                                                                                           |                                                                                                           | 616          | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 856                                                                                 | -               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                           | 617          | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                |                         | 857                                                                                 | -               |              | 0.00       |            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |          |                                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|--|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617           | +                            | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                            |          |                           | 858            | -        | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618           | +                            | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            |          |                           | 859            | -        | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619           | +/-                          | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          |                           |                | 860      | -                               | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620           | +/-                          | 0.00                   |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |          |                           |                | 861      | -                               | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621           | +/-                          | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            |          |                           | 862            | -        | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622           | +/-                          | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            |          |                           | 865            | =        | 29526.23                        |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                      |                                            |          | 866                       | =              | 0.00     |                                 |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 698           | =                            | 45000.00               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |          |                           | 867            | +        | 0.00                            |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 699           | =                            | 2157048.66             | (-) 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            | =        | 29526.23                        |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625           | =                            | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            |          |                           | 870            | =        | 0.00                            |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |          |                                 |          |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |               |                              |                        | 871                                                                                                                                                  | +                                          | 38060.82 |                           |                |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |               |                              |                        | 872                                                                                                                                                  | -                                          | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |               |                              |                        | 873                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |               |                              |                        | 879                                                                                                                                                  | =                                          | 38060.82 |                           |                |          |                                 |          |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |               |                              |                        | 874                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |               |                              |                        | 875                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |               |                              |                        | 876                                                                                                                                                  | +                                          | 38060.82 |                           |                |          |                                 |          |  |
| 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                                                                                                                                                  | +                                          | 29526.23 |                           |                |          |                                 |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        | 903                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        | 904                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        | 999                                                                                                                                                  | =                                          | 29526.23 |                           |                |          |                                 |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        | 905                                                                                                                                                  | USD                                        | 29526.23 |                           |                |          |                                 |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        | 906                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        | 907                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        | 925                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00     |                           |                |          |                                 |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00   | 912                          | N/C No 0.00            |                                                                                                                                                      |                                            |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00      | 913                          | USD 0.00               | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917      | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |          |                                 |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |          |                                 |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |          |                                 |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1715066617    |                              |                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |          |                                 |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                              |                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |          |                                 |          |  |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RUC No.                                                                                                                             | 1715066617001 |                              |                        |                                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |          |                                 |          |  |