

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116326333  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792312795001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSPORTES TRANSANSUR CIA. LTDA. |  |      | 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                                                                        | +                                                                          | 7320.60                                                                       |                                                                                                                             |                                                                    |              |                |      |           | 6001                                                               | +    | 13750.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                    |              | 6003           | +    | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                    | 6005         | +              | 0.00 | 6006      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 22134.16                                                                   |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                    |              | 6007           | +    | 121906.37 | 6008                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                    | 6009         | +              | 0.00 | 6010      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                                                                          |                                                                            | 857.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          |              |                | 6011 | +         | 0.00                                                               | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                            |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    |              |                |      |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                            |                                                                               | 6021                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6022           | +    | 0.00      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              |                | 6023 | +         | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 323 | +    | 200.00                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                | 6025 | +         | 0.00                                                               | 6026 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |              | 6027           | +    | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                               | 6029                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6030           | +    | 0.00      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                                                             | 6031                                                               | +            | 0.00           | 6032 | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                                                                             | 6033                                                               | +            | 0.00           | 6034 | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                                                                             | 6035                                                               | +            | 0.00           | 6036 | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 329                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                    |              | 6037           |      | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00     |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 330                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    |              | 6039           | +    | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    |              | 6041           | +    | 0.00      | 6042                                                               |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                    |              | 6043           | +    | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 810.01                                                                     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    |              | 6045           | +    | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            |                                                                               | 6047                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6048           | +    | 0.00      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    |              | 6049           | +    | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    |              | 6051           | +    | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                    |              | 6053           | +    | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                    |              | 6055           | +    | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    |              | 6057           | +    | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |              | 6059           | +    | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                    |              | 6061           | +    | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                    |              | 6063           | +    | 0.00      | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    |              | 6065           | +    | 0.00      | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     | 344  | +                                                                          |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              |                | 6067 | +         | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                            |                                                                               | 6069                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6070           | +    | 0.00      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            |                                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6072           | +    | 0.00      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                    |              | 6073           | +    | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |              | 6075           | +    | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                    |              | 6077           | +    | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                              |              |                | 6079 | +         | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |              |                | 6081 | +         | 0.00                                                               | 6082 | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               |                                                                                                                             | 6083                                                               | +            | 0.00           | 6084 | +         | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             |                                                                    | 6085         | +              | 0.00 | 6086      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6087         | +              | 0.00 | 6088      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                    | 6089         | +              | 0.00 | 6090      | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 356                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                    |              | 6091           | +    | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 359                                                                        | =                                                                          | 29607.77                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                    |              | 6093           | +    | 916.23    | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS NO                                                                |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +         | 0.00                                                               | 6096 | +        | 0.00 |      |      |

|                                               |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |      |       |      |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                     | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6098                                                         | +    |         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6099                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6100                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6104                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6106                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6107                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6108                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6110                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6112                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6114                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6116                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                        | +    |       | 0.00 | 6118                                                         | +    |         | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                      |                                                            |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                       | 6119 | +     |      | 0.00                                                         | 6120 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      |                                                            |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 840.00                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121 | +     |      | 0.00                                                         | 6122 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      |                                                            |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 585.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6123 | +     |      | 0.00                                                         | 6124 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      |                                                            |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 171342.94                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125 | +     |      | 0.00                                                         | 6126 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                            |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                    |                                                                                                             | 6127 | +     |      | 0.00                                                         | 6128 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                            |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                             | 6129 | +     |      | 0.00                                                         | 6130 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                            |     | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                    |                                                                                                             | 6131 | +     |      | 0.00                                                         | 6132 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                            |     | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                             | 6133 | +     |      | 0.00                                                         | 6134 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |     | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                    |                                                                                                             | 6135 | +     |      | 0.00                                                         | 6136 | +       |      |                                                                                                                                                     | 0.00   |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                            |     | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                             | 6999 | =     |      | 136572.60                                                    |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                            |     | 380  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                    |                                                                                                             | 6140 | =     |      | 0.00                                                         |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                            |     |      | 381                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                                                                                             |      | 6141  | =    |                                                              | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 382  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 45882.86                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |                                                                    |                                                                                                             | 6142 | =     |      | 0.00                                                         |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 383  | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                    |                                                                                                             | 6143 | =     |      | 0.00                                                         |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                            | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                     |                                                                    | 6144                                                                                                        | =    |       | 0.00 |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |     | 385  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |      |       | 6145 | =                                                            |      | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                        | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 6146                                                                                                        | =    |       | 0.00 |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                        | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 6147                                                                                                        | =    |       | 0.00 |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                        | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 6148                                                                                                        | =    |       | 0.00 |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                        | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 6149                                                                                                        | =    |       | 0.00 |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                        | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 6150                                                                                                        | =    |       | 0.00 |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                        | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |      |       |      |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |      |       |      |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                    |     | 392  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | COSTO                                                                                                       |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                             |                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                        | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7006                                                                                                        |      | +     |      | 0.00                                                         |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
| EDIFICIOS                                     |                                                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7007                                                                                                        |      | +     |      | 0.00                                                         |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 395 | +    | 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                                                                                                              |                                                            | 396 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |      |       |      |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 397 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7013 |       | +    |                                                              | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7016 |       | +    |                                                              | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7019 |       | +    |                                                              | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |      |       |      |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 403 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7022 |       | -    |                                                              | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7025 |       | +    |                                                              | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7028 |       | -    |                                                              | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                        | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                                                     | 7037                                                               |                                                                                                             | +    | -     | 0.00 | 7038                                                         | +    | -       | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +      | -        | 0.00   |      |      |      |
|                                               | INTANGIBLES                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                 |                                                            | 407 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                             |                                                                    |                                                                                                             |      | 7040  |      | +                                                            |      | 0.00    | 7041 | +                                                                                                                                                   |        | 32941.67 | 7042   | +    |      | 0.00 |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                            | 408 | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             |                                                                    |                                                                                                             |      | 7043  |      | +                                                            |      | 0.00    | 7044 | +                                                                                                                                                   |        | 8261.69  | 7045   | +    |      | 0.00 |
|                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                            | 409 | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |      | 7046  |      | +                                                            |      | 0.00    | 7047 | +                                                                                                                                                   |        | 5667.23  | 7048   | +    |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                            | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |      |       |      |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 411 | +    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             |      |       | 7049 |                                                              | +    |         | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +      |          | 520.00 | 7051 | +    |      |
|                                               | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                |                                                            | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7052 |       | +    |                                                              | 0.00 | 7053    | +    |                                                                                                                                                     | 194.06 | 7054     | +      |      | 0.00 |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 413 | +    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                             |      | 7055  |      | +                                                            |      | 0.00    | 7056 | +                                                                                                                                                   |        | 0.00     | 7057   | +    |      | 0.00 |
|                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                            | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   | OTROS                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7058 |       | +    |                                                              | 0.00 | 7059    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7060     | +      |      | 0.00 |      |
|                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 415 | +    | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    |                                                                    |                                                                                                             |      | 7061  |      | +                                                            |      | 0.00    | 7062 | +                                                                                                                                                   |        | 0.00     | 7063   | +    |      | 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                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7064 |       | +    |                                                              | 0.00 | 7065    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7066     | +      |      | 0.00 |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 417                                                        | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    | 7067                                                                                                                                |                                                                    | +                                                                                                           |      | 0.00  | 7068 | +                                                            |      | 8914.69 | 7069 | +                                                                                                                                                   |        | 0.00     |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                    | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7070 |       | +    |                                                              | 0.00 | 7071    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7072     | +      |      | 0.00 |      |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             | 7073 |       | +    |                                                              | 0.00 | 7074    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00   | 7075     | +      |      | 0.00 |      |
|                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                                                                              | 420                                                        | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7076                                                                                                        |      | +     |      | 0.00                                                         | 7077 | +       |      | 0.00                                                                                                                                                | 7078   | +        |        | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                        | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7079                                                                                                        |      | +     |      | 0.00                                                         | 7080 | +       |      | 0.00                                                                                                                                                | 7081   | +        |        | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | 7082                                                                                                        |      | +     |      | 0.00                                                         | 7083 | +       |      | 0.00                                                                                                                                                | 7084   | +        |        | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                      |                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |      |       |      |                                                              |      |         |      |                                                                                                                                                     |        |          |        |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 525     | +        | 0.00                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245                                                                                                                   |              |         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              | 526     | +        | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7248      | +                                                                                                                                                                                   | 1497<br>8.42 | 7249  | +    | 2475.82 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527     | +        | 0.00                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |              |         | 7251      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7252  | +    | 0.00    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |              | 7254    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255         | +     | 0.00 |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 529     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |              |         | 7257      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7258  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 530     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |         | 7260      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7261  | +    | 0.00    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |         |           | 7263                                                                                                                                                                                | +            | 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                                                                                                                                                                                | +            | 67.52 | 7270 | +       | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 534     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |         |           | 7272                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7273 | +       | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535     | +        | 2731.71                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |         |           | 7275                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7276 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              |         | 7278      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7279  | +    | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 537     | +        | 17557.04                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |              | 7281    | +         | 7762.63                                                                                                                                                                             | 7282         | +     | 0.00 |         |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 538     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |              | 7284    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285         | +     | 0.00 |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |              |         | 7287      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7288  | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 540     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |              | 7290    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 541     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |              | 7293    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 542     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |              | 7296    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297         | +     | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           | 7299                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7300 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |         |          | 544                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              | 7302  | +    | 0.00    | 7303 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 545     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           | 7305                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7306 | +       | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546     | +        | 430.00                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           | 7308                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7309 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 547     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           | 7311                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7312 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 548     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           | 7314                                                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7315 | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 549     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7991    | =         | 12746.33                                                                                                                                                                            |              |       |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551     | =        | 28396.36                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |              | 7992    | +         | 124442.74                                                                                                                                                                           |              |       |      |         |      |
| 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         | +       | 137189.07 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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     | +        | 28311.29                                                      | 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          | +       | 50000.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 7906                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00         |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +       | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 563     | +        | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 801                                                                                                                    | =            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |              | 564     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 31266.60 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 802                                                                          | =                                                                                                                      | 616.47       |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00     |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567     | +        | 0.00                                                          | C?LCULO DE BASE                                                                                                                                | (+) 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                                                          | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | 097          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 569     | +        | 0.00                                                          | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 098                                                                                                                    | =            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 570     | +        | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571     | +        | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 803                                                                                                                    | -            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572     | +        | 0.00                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 804                                                                                                                    | -            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573     | +        | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 805                                                                                                                    | -            | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 574     | +        | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 806                                                                                                                    | +            | 2475.82 |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| 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         |       |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589     | =        | 109577.89                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 824                                                                                                                    | +            | 0.00    | 825       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00         |       |      |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599     | =        | 137974.25                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 826                                                                                                                    | -            | 0.00    | 827       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |       |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591     | =        | 0.00                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 828                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00         | 829     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |              |       |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592     | =        | 0.00                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 831     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |              |       |      |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              | 832                                                                                                                    | +/-          | 0.00    | 833       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00         |       |      |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601     | +        | 1500.00                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 835     | =         | 1859.35                                                                                                                                                                             |              |       |      |         |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602     | -        | 0.00                                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 839     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |              |       |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603     | +        | 0.00                                                          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 840     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |              |       |      |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604     | +        | 0.00                                                          | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | 841          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              | 605     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | 842          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 606     | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | 843          |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +        | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 844     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608     | +        | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 845     |           | 1859.35                                                                                                                                                                             |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609     | +        | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 849     | =         | 409.06                                                                                                                                                                              |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610     | +        | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 851     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611     | +        | 18052.88                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 852     | =         | 409.06                                                                                                                                                                              |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612     | -        | 8.75                                                          | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 853     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              | 613     | +/-      | 0.00                                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              | 854     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |              |       |      |         |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |              |         |           |                                                                                                                                                                                     |              |       |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|---------------------------------|------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                     | 855                                                                                                                                                   | -                         | 1219.07        |         |                                 |      |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                 | -                                                           | 1025.53 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                     | 856                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 616                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                     | 857                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                     | 858                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                     | 859                                                                                                                                                   | -                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                                                         | +/-     | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860            | -       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                                                         | +/-     | 0.00                                                                                    |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861            | -       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                                                         | +/-     | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                                                         | +/-     | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                                                         | +/-     | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 810.01  |                                 |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             | 698     | =                                                                                       | 18518.60                                                            | (+ ) 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     | =                                                                                       | 156492.85                                                           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           | 868            | -       | 0.00                            |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             | 624     | =                                                                                       | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                           | 869            | =       | 0.00                            |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             | 625     | =                                                                                       | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                           | 870            | =       | 810.01                          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 871                       | +              | 1389.58 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 872                       | -              | 1389.58 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 873                       | +              | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 879                       | =              | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                               |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 874                       | +              | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 875                       | +              | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 876                       | +              | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                | 880     | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 881                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 882                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 883                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 884                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 885                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 886                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 887                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 888                       | +/-            | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       | 889                       | +/-            | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 890            |         | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                                                             |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 897            |         | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 898            |         | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                                                               |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 899            |         | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 902                                                                                                                                                   | +                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 903                                                                                                                                                   | +                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 904                                                                                                                                                   | +                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 999                                                                                                                                                   | =                         | 0.00           |         |                                 |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 905                                                                                                                                                   | USD                       | 0.00           |         |                                 |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 906                                                                                                                                                   | USD                       | 0.00           |         |                                 |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 907                                                                                                                                                   | USD                       | 0.00           |         |                                 |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 925                                                                                                                                                   | USD                       | 0.00           |         |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                     |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                 | 912     | N/C No 0.00                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                                    | 913     | USD 0.00                                                                                | 915                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919     | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |                |         |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                           |                |         |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | NOMBRE:                                                                                                                                               |                           |                |         |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0501958367                                                                                                                          |                                                             |         |                                                                                         |                                                                     | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                   | 1716978331001  |         |                                 |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |                |         |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |  |  |                |         |               |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501958367 |  |  | 199            | RUC No. | 1716978331001 |  |  |