

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116522940 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992724684001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | GUSITEL? S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |          |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |          |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |          |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 848.35                                                                        |                                                                    |      |      |          |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6001 | +        | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6003 | +        | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                                            | 162.11                                                                                                                      |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6005 | +        | 67.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007 | +        | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                          |      | 6009 | +        | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011 | +        | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |          |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +        | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +        | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +        | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +        | 0.00  | 6026           | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00     |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +        | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +        | 0.00  |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +        | 0.00  |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | 329                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |      | 6035 | +        | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | 330                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |      | 6037 |          | 0.00  | 6038           |      | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +        | 0.00  |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 878.41                                                                                       | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 55.70                                                                                        |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00     |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064     | +     | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 344  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065 | +    | 0.00     | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00     |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                    | 6069 | +    | 0.00     | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                    | 6071 | +    | 0.00     | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                    | 6073 | +    | 0.00     | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6075 | +    | 0.00     | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |      | 6077 | +        | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351  | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                               | OTROS                                                              |      | 6079 | +        | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +        | 0.00  |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +        | 0.00  |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |      |          |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +        | 0.00  |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                  |      | 6087 | +        | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                           | 1944.57                                                                       | OTROS                                                              |      | 6089 | +        | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6091 | +    | 0.00     | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                    | 6093 | +    | 13000.00 | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                                 |                                                                    | 6095 | +    | 0.00     | 6096  | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  |                                                                    |      |      |          |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                                                                         |                                                                    |      |      |          |       |                |      |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      |              |      |                                     |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |      |          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                   | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                                                     | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6097                                                            | +    | 0.00     | 6098 | +        | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6099                                                            | +    | 0.00     | 6100 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6103                                                            | +    | 0.00     | 6104 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6105                                                            | +    | 0.00     | 6106 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6107                                                            | +    | 0.00     | 6108 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6109                                                            | +    | 0.00     | 6110 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                   | 9650.00                                                                                                 |                                                                   |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6111                                                            | +    | 0.00     | 6112 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6113                                                            | +    | 0.00     | 6114 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6115                                                            | +    | 0.00     | 6116 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6117                                                            | +    | 0.00     | 6118 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |              |      | 370                                 | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                           | 6119 | +        | 0.00 | 6120     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              |      | 371                                 | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR                                                    | 6121 | +        | 0.00 | 6122     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |              |      | 372                                 | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                           | 6123 | +        | 0.00 | 6124     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |              |      | 373                                 | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR                                                    | 6125 | +        | 0.00 | 6126     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                                 | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                         |                                                                 |      | 6127     | +    | 0.00     | 6128   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                                 | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                         |                                                                 |      | 6129     | +    | 0.00     | 6130   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                 | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN 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     | =    | 13067.00 |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                 | +                                                                                                       |                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                         |                                                                 |      | 6140     | =    | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |              |      |                                     | 381                                                                                                     |                                                                   |                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                 |      |          | 6141 | =        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |              | 382  | -                                   | 482.49                                                                                                  |                                                                   |                                                                                    | 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                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 | 6144 | =        | 0.00 |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |              | 385  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | EXCEDENTES (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 |      |          | 7001 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                           |                                                                                    |                                                                                                                      | 393          | +    | 0.00                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                         | +                                                               | 0.00 | 7006     | +    | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                   |                                                                                    | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                   | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              | 395  | +                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN      |                                                                                    | 396                                                                                                                  | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                                                                                         |                                                                   | 7013                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                         | 0.00                                                            |      |          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                   | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                   |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                         | 7016                                                            | +    | 0.00     | 7018 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                         | 7019                                                            | +    | 0.00     | 7021 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                         | 7022                                                            | -    | 0.00     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         | 7025                                                            | +    | 0.00     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         | 7028                                                            | -    | 0.00     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                         | 7031                                                            | +    | 0.00     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         | 7034                                                            | -    | 0.00     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  | +                                   | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                         | 7037                                                            | ±/-  | 0.00     | 7038 | ±/-      | 0.00   | 7039                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |
|                                                             | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |                                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7041                                                            | +    | 16753.20 | 7042 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407          | +    | 0.00                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |                                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7044                                                            | +    | 1750.08  | 7045 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408          | -    | 0.00                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7046                                                    | +                                                               | 0.00 | 7047     | +    | 2035.50  | 7048   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409          | -    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7049                                                    | +                                                               | 0.00 | 7050     | +    | 0.00     | 7051   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | COSTO                                                                              |                                                                                                                      | 410          | +    | 0.00                                |                                                                                                         |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                    | +                                                               | 0.00 | 7053     | +    | 0.00     | 7054   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | ±/-                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                         | 7055                                                            | +    | 0.00     | 7056 | +        | 0.00   | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 412  | ±/-                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                         | 7058                                                            | +    | 0.00     | 7059 | +        | 0.00   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | ±/-                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                         | 7061                                                            | +    | 0.00     | 7062 | +        | 0.00   | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              | 414  | ±/-                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                         | 7064                                                            | +    | 0.00     | 7065 | +        | 0.00   | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | ±/-                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                   |                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                         | 7067                                                            | +    | 0.00     | 7068 | +        | 160.83 | 7069                                                                                                                                                | +    | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7070                                                            | +    | 0.00     | 7071 | +        | 0.00   | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                                                    | +                                                               | 0.00 | 7074     | +    | 0.00     | 7075   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                   |                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                         | 7076                                                            | +    | 0.00     | 7077 | +        | 0.00   | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                   |                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                         | 7079                                                            | +    | 0.00     | 7080 | +        | 0.00   | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420  | +                                   |                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                         | 7082                                                            | +    | 0.00     | 7083 | +        | 0.00   | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 421  | +                                   |                                                                                                         |                                                                   | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                 |      |          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |     |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                               | +   | 0.00     | OPERACIONALES                                                                                                                              | FINANCIEROS                                                                                                                                    | MERCANTIL                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |            | 7254      | +      | 0.00    | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | 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     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | 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     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |            | 7266      | +      | 0.00    | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            | 7269      | +      | 0.00    | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |            | 7272      | +      | 0.00    | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535                               | +   | 370.53   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | 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                               | +   | 1750.08  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            | 7281      | +      | 0.00    | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 7284       | +         | 0.00   | 7285    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO 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     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              | 7293       | +         | 0.00   | 7294    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |            | 7296      | +      | 0.00    | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            | 7299      | +      | 0.00    | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              |            | 7302      | +      | 0.00    | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            | 7305      | +      | 0.00    | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                               | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7308         | +          | 0.00      | 7309   | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                               | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 7991       | =         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                               | =   | 2120.61  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                      |     |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            | 7992      | +      |         | 21848.44 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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      | +      |         | 21848.44 | 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 | +        | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                 |              |            | 7903      | -      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                   | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                           | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                       | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                     |                 |              |            | 7904      | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                 |              |            | 7905      | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                               | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 7906       | =         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                               | +   | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                   | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |            | 801       | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                   | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                                   | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |            | 802       | =      | 8781.44 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                   | 566 | +        | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                               | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                     |                 |              |            | 096       | -      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                     |                 |              |            | 097       | +      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                     |                 |              |            | 098       | =      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                               | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                               | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 803        | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                               | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 804        | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                               | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 805        | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                               | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 806        | +         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                               | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 807        | +         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                               | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 808        | +         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                               | +   | 0.00     | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 809        | +         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                               | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 810        | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                               | +   | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 811        | +         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                               | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 812        | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                               | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 813        | +         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                               | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                               | +   | 0.00     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | GENERACI?N | REVERSI?N |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                               | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 814        | +         | 0.00   | 815     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                               | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 816        | +         | 0.00   | 817     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                               | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 818        | +         | 0.00   | 819     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                               | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 820        | +         | 0.00   | 821     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                               | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 822        | +         | 0.00   | 823     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                               | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 824        | +         | 0.00   | 825     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                               | =   | 2120.61  | INGRESOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 826        | -         | 0.00   | 827     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                               | =   | 0.00     | C?LCULO DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                     |                 |              | 828        | +         | 0.00   | 829     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                               | =   | 0.00     |                                                                                                                                            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                     |                 |              |            |           | 831    | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |     |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 832        | +/-       | 0.00   | 833     | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                               | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           | 835    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                               | -   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           | 839    | =       | 8781.44  |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                               | +   | 15000.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 840        |           |        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                               | +   | 55.79    | 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                               | +   | 502.11   |                                                                                                                                            | 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?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | 843          |            |           | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                               | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 844        |           | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                               | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 845        |           | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                               | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 849        | =         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                               | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 851        | -         | 212.08 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                               | +   | 1415.01  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 852        | =         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                               | -   | 0.00     | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 853        | =         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                               | +/- | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 854        | +         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                               | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 855        | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                               | -   | 8781.44  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 856        | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 616 | +        | 0.00                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                     |                 |              |            | 857       | -      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                               | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              | 858        | -         | 0.00   |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |     |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |            |           |        |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |      |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------|----------|----------------|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                       | =             | 0.00                            |               |      |          |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698                                                               | =   | 8991.47                                                     | (+*) 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                                                               | =   | 11112.08                                                    | (-) 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                       | =             | 0.00                            |               |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                         | 154.01        |                                 |               |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00          |                                 |               |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00          |                                 |               |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 154.01        |                                 |               |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                         | 77.01         |                                 |               |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                         | 77.01         |                                 |               |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | 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          |      |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                             |                                                                                                                                                       | 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 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                       | +             | 13.07                           |               |      |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =             | 13.07                           |               |      |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD           | 13.07                           |               |      |          |                |  |  |  |
| 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                                                                                                         | 0916480122 |                                                                   |     |                                                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0914265038001             |               |                                 |               |      |          |                |  |  |  |