

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                   |  |                                                                          |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116481001  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                   |  |                                                                          |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190376001001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                   |  | CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICIONES PROYECTO ESPERANZA PROESPE CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |           |                |      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS             |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |           |                |      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |       |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                  | +                                                 | 4217.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |           |                |      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |   |      |
| 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 | +   | 43280.00             |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                              | 6005      | +              | 0.00 | 6006                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00                 |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                             | 6007                                                                                         | +         | 395326.99      | 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 EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                 |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |           |                |      | 6017                                                               | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00                 |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                              | 6019      | +              | 0.00 | 6020                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 | +                    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                              | 6041      | +              | 0.00 | 6042                                                               |              | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +                    | 1107.62                                           |                                                                                  | 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                                              | 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                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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                    |           | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |           | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 353 | +                    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |           | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084         | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 354 | +                    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +         | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 355 | +                    | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +         | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 356 | +                    | 0.00                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +         | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 359                  | =                                                 | 48604.62                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |           |                |      |                                                                    | 6091         | +     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS NO          |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |           | INGRESOS       |      | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |           |                |      |                                                                    |              |       | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097         | +            | 0.00     | 6098    | +         | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6101         | +        | 0.00    | 6102      | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6103         | +        | 0.00    | 6104      | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +            | 0.00     | 6106    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6107         | +            | 0.00     | 6108    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +        | 0.00    | 6110      | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111         | +        | 0.00    | 6112      | +     |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +            | 0.00     | 6114    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +            | 0.00     | 6116    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 |     |                                                            | 370                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 6117     | +       | 0.00      | 6118  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |     |                                                            | 371                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 16380.90                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              | LOCAL        | 6119     | +       | 0.00      | 6120  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 |     |                                                            | 372                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 4786.67                                                                                                 |                                                                                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR | 6121     | +       | 0.00      | 6122  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 |     |                                                            | 373                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 6123     | +       | 0.00      | 6124  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | DEL EXTERIOR | 6125     | +       | 0.00      | 6126  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |     |                                                            | 374                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 COMPUTACI?N                                                                           |     |                                                            | 378                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |              | 6135     | +       | 0.00      | 6136  |                                                                                                                                                     | +     | 0.00 |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                |     |                                                            | 379                                                               | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |              | 6999     | =       | 395326.99 |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | 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      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |     | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                               | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 9525.27                                                                                                 | 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      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384 | -                                                          | 0.00                                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 |     | 385                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |     | 386                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |     | 387                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |                                                                                                 |     | 388                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |     | 389                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |     | 390                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |     | 391                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |     | 392                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |          |         |           | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 393                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                         | 7001                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                         | 7004                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |          | 7006    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                                 | 396 | -                                                          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7008            | +            | 0.00         | 7009     | +       | 0.00      |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -   | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 398 | +                                                          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                        |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                 |              |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |     | 399                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                         | 7016                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |          | 7018    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 400                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                         | 7019                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |          | 7021    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 401                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                         | 7022                                                                                                                                   | -               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 402                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     | 403                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                         | 7028                                                                                                                                   | -               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 404                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                   | +               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 405                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                         | 7034                                                                                                                                   | -               | 0.00         |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 406                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                      |                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7038         | +/-      | 0.00    | 7039      | +/-   | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |     | 407                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        | 7040            | +            | 0.00         | 7041     | +       | 123555.73 | 7042  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |     | 408                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7043            | +            | 0.00         | 7044     | +       | 16518.81  | 7045  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |                                                                                                                      |                                                                                                 | 409 | -                                                          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7047         | +            | 21014.59 | 7048    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410 | +                                                          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7050         | +            | 12688.00 | 7051    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 411                                                        | +/-                                                               | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                         | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053         | +        | 0.00    | 7054      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 412                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                                                                                                         | 7055                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7056         | +        | 0.00    | 7057      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 413                                                        | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00         | 7059     | +       | 0.00      | 7060  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 414                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061            | +            | 0.00         | 7062     | +       | 0.00      | 7063  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |  |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 415                                                        | +/-                                                               | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                         | 7064                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7065         | +        | 0.00    | 7066      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 416                                                        | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                       |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7068         | +        | 3217.69 | 7069      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |     | 417                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071         | +        | 0.00    | 7072      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |     | 418                                                        | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7074         | +        | 0.00    | 7075      | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418 | +                                                          | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                    | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7077         | +            | 0.00     | 7078    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +                                                          | 0.00                                                              |                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7080         | +            | 0.00     | 7081    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420 | +                                                          | 0.00                                                              |                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                           |                                                                                    | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +            | 0.00     | 7084    | +         | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +                                                          | 0.00                                                              |                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |              |          |         |           |       |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |  |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |      |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 525          | +    | 0.00                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    | 7245                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7246      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                                   | +                  | 0.00                                                                                                                                    | 7248 | +    | 1163.58.3 | 7249      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | 527          | +    | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                   |      | 7251 | +         | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                          | 528          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                         | 7254 | +    | 0.00      | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                   |      | 7257 | +         | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                          | 530          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |      | 7260 | +         | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                   |      | 7263 | +         | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 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 | 0.00      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          | 533          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                   |      | 7269 | +         | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                          | 534          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |      | 7272 | +         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                                                                          | 535          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                   |      | 7275 | +         | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                          | 536          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                         | 7278 | +    | 0.00      | 7279      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                          | 537          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                   |      | 7281 | +         | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                          | 538          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |      | 7284 | +         | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                          | 539          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                           | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                   |      | 7287 | +         | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                          | 540          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                         | 7290 | +    | 0.00      | 7291      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                          | 541          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                   |      | 7293 | +         | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                          | 542          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |      | 7296 | +         | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                          | 543          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |                    |                                                                                                                                         |      | 7299 | +         | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          | 544          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                    |                                                                                                                                         |      | 7302 | +         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 0.00      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 545                                                                                                      | +            | 0.00 | OTROS                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7305               | +                                                                                                                                       | 0.00 | 7306 | +         | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |           | 7308      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +         |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                          | 547          | +    | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         | 7311 | +    | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          | 548          | +    | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         | 7314 | +    | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | 549          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7991               | =                                                                                                                                       | 0.00 |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                          | 550          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | 551          | =    | 7250.00               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                          |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 7992 | +         | 385122.16 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |           |
| 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      | +         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 385122.16 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 7901 | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 555          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 7902 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 7903 | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                     | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 7904      | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558  | +                     | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 7905      | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559  | +                     | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 7906      | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560          | +    | 0.00                  | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                  | 561          | +    | 36000.00              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 801  | =         | 10204.83  |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 562                                                                                                      | +            | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         | 802  | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                  | 563          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 096  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +    | 0.00                  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 097  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 565          | +    | 0.00                  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 098  | =         | 10204.83  |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                          | 567          | +    | 0.00                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                              |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 803       | -         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 1530.72   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          | 568          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 804       | -         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                          | 569          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 805       | -         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                          | 570          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 806  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                          | 571          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 807  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                          | 572          | +    | 0.00                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 808  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                          | 573          | +    | 0.00                  | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 809  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                                                                          | 574          | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 810  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                                                          | 575          | +    | 0.00                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 811  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                          | 576          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 812  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                          | 577          | +    | 0.00                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 813  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                          | 578          | +    | 0.00                  | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                          | 579          | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 814  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                          | 580          | +    | 0.00                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 816  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                          | 581          | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 818  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                          | 582          | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 820  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          | 583          | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 822  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                          | 584          | +    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 824  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                          | 585          | +    | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 826  | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                          | 587          | +    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 828  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                          | 588          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          | 589          | =    | 36000.00              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 824  | +         | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                          | 599          | =    | 43250.00              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 826  | -         | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          | 591          | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                          | 592          | =    | 0.00                  |                                                                                                                                           | AMORTIZACIO?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          | +    | 400.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 835  | =         | 8674.11   |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                          | 602          | -    | 0.00                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 839  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                          | 603          | +    | 32732.68              | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 840  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                          | 604          | +    | 0.00                  | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 841       | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                          | 605          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 842       | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                          | 606          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      |      | 843       | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                          | 607          | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 844  | =         | 306.14    |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                          | 608          | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 845  | =         | 8367.97   |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALLACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 849  | =         | 2137.91   |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 851  | =         | 1107.62   |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                          | 611          | +    | 18437.13              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 852  | =         | 1030.29   |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 612          | -    | 43247.00              | (+/-)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 NIF                                                                 |                                                                                                          | 613          | +/-  | 0.00                  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                         |      | 854  | +         | 0.01      |                                                                                                                                                                                    |      |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 8674.11     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                     | 855                          | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                          | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | 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                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                          | =              | 1030.30                         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 16996.92    | (+*) 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         | =   | 60246.92    | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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                          | =              | 1030.30                         |                |     |          |
| 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            | +                               | 2452.05        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873            | +                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879            | =                               | 2452.05        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +                               | 1226.02        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +                               | 1226.02        |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                              | 887            | =                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                | 890 |          |
| 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                          | +              | 1030.30                         |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                          | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                          | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                          | =              | 1030.30                         |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                          | USD            | 1030.30                         |                |     |          |
| 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                                                                                                         | 0102294436                   |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 199                          | RUC No.        | 0101735041001                   |                |     |          |