

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                             |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115973091 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                             |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792359457001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | SERVICIOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS HOSPISOLUCION CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 287579.44 | 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 | + | 199863.33 |                                                                               | 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 | = | 487442.77 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |           |           | ESTADO DE RESULTADOS                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                      |                                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |           |           | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                      |                                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |           |           |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                      | TOTAL INGRESOS                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |           |           | 311                                            | +                                                                                            | 14558.08                                                           |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |                      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      | 6001                                                               | +    | 469002.44 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00      |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                               | +                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | 6004                 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00      |           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                                                             |                                                                                                                             | 6005                                                                       | +                    | 0.00                           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                          | +   | 156088.64 |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007                                                               | +                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | 6008                 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +   | 0.00      |           | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                 | 6010                           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                          | -   | 3901.47   |           |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                 | 6012                           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +         | 0.00      |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                 | 6014                           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +         | 0.00      |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                 | 6016                           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +         | 0.00      |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                 | 6018                           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320 | +         | 0.00      |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             |                                                                                                                             | 6019                                                                       | +                    | 0.00                           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +         | 194886.93 |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             |                                                                                                                             | 6021                                                                       | +                    | 0.00                           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +         | 0.00      |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             |                                                                                                                             | 6023                                                                       | +                    | 0.00                           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +         | 584.82    |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                                                                                                             | 6025                                                                       | +                    | 0.00                           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +         | 0.00      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                        |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                 | 6028                           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     |           | 325       | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             | 6029                                                                       | +                    | 0.00                           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |           |           | 326                                            | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                      | 6031                           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |           |           | 327                                            | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                      | 6033                           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |           |           | 328                                            | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                            | 6035                 | +                              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329 | +         | 0.00      |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | 6038                 |                                | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +         | 0.00      |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6040                 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 331       | +         | 0.00                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             | 6041                                                                       | +                    | 0.00                           | 6042 |                                                                    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332       | +         | 9915.98                                        |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             | 6043                                                                       | +                    | 0.00                           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333       | +         | 4146.42                                        |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             | 6045                                                                       | +                    | 0.00                           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             | 6047                                                                       | +                    | 0.00                           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             | 6049                                                                       | +                    | 0.00                           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             | 6051                                                                       | +                    | 0.00                           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             | 6053                                                                       | +                    | 0.00                           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             | 6055                                                                       | +                    | 0.00                           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             | 6057                                                                       | +                    | 0.00                           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                            | 6059                 | +                              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341       | +         | 0.00                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                            | 6061                 | +                              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063                 | +                              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343       | -         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             | 6065                                                                       | +                    | 0.00                           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |           | 344       | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             | 6067                                                                       | +                    | 0.00                           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -         | 0.00      |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6070                 | +                              | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |           | 346       | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             | 6071                                                                       | +                    | 0.00                           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |           | 347       | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                             | 6073                                                                       | +                    | 0.00                           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |           | 348       | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             | 6075                                                                       | +                    | 0.00                           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |           | 349       | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                 | +                              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |           | 350       | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                 | +                              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |           | 351       | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS |                                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 352       | +         | 0.00                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                 | 6084                           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 353       | +         | 0.00                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                             | 6085                                                                       | +                    | 0.00                           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 354       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             | 6087                                                                       | +                    | 0.00                           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 355       | +         | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                       |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +                    | 0.00                           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |           |           |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                      |                                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |           |           |                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                      |                                |      |                                                                    |      |           |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   | 356                                                        | +                                                                                                       | 205.86                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          | 6091   | +        | 0.00                                                         | 6092 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   | 359                                                        | =                                                                                                       | 376485.26                                                          | OTROS                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          | 6093   | +        | 100061.56                                                    | 6094 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360  | +                                                                 | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6095  | +        | 0.00   | 6096     | +                                                            | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6097  | +        | 0.00   | 6098     | +                                                            | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL |          | 6099   | +        | 0.00                                                         | 6100 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6101  | +        | 0.00   | 6102     | +                                                            | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6103  | +        | 0.00   | 6104     | +                                                            | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6105                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6106   | +        | 0.00                                                         |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  |       | 6107     | +      | 0.00     | 6108                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6109                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6110   | +        | 0.00                                                         |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  |       | 6111     | +      | 0.00     | 6112                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6113                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 6114   | +        | 0.00                                                         |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |      | 370                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL |          | 6115   | +        | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6117  | +        | 0.00   | 6118     | +                                                            | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |      | 371                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL |          | 6119   | +        | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |      | 372                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 1071.21                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6121  | +        | 0.00   | 6122     | +                                                            | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                  |      | 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                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS |          |        | 6127     | +                                                            | 0.00 | 6128 | +      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       | 6129     | +      | 0.00     | 6130                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      | 379                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                            |      | 380                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                  |      | 381                                                               | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 6437.01                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       | 6135     | +      | 0.00     | 6136                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       | 6140     | =      | 0.00     |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382  | -                                                                 | 2910.28                                                    |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141  | =        | 0.00   |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6142  | =        | 0.00   |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6143  | =        | 0.00   |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                  | 385  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                            | 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                                                       |                                                                                                         |                                                                    | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                            | 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 CONCESIÓN                                                               |                                                  | 388  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147  | =        | 0.00   |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 389  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6148  | =        | 0.00   |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |       | GASTO    |        |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +     | 0.00     |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +     | 88812.82 |        |          |                                                              | 7006 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                              | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | 7007                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7008  | +        | 0.00   | 7009     | +                                                            | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 7010                                                                                                                                    | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 7013                                                                                                                                    | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398  | +                                                                 | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +     | 0.00     |        |          |                                                              | 7018 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +     | 0.00     |        |          |                                                              | 7021 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -     | 0.00     |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +     | 0.00     |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -     | 0.00     |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   | +     | 0.00     |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404  | -                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -     | 0.00     |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                              | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00  | 7038     | +/-    | 0.00     | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |        |      |  |  |  |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                              | +    | 0.00                                                              |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7041     | +      | 27500.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                              | -    | 0.00                                                              |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7044     | +      | 3062.05  | 7045                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                              | -    | 0.00                                                              |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7047     | +      | 5280.63  | 7048                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  | 410  | +                                                                 | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7050   | +        | 43631.60                                                     | 7051 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7053   | +        | 3718.38                                                      | 7054 | +    | 664.00 |      |  |  |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  | 412  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7056   | +        | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7059   | +        | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  | 414  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7062   | +        | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                                   | +     | 0.00     | 7065   | +        | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00   |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |      |                                                                   |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | 7067                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7068  | +        | 729.97 | 7069     | +                                                            | 0.00 |      |        |      |  |  |  |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                              | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                              |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7071     | +      | 0.00     | 7072                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  | 417  | -                                                                 | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7074     | +      | 0.00     | 7075                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418  | +                                                                 | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7077     | +      | 0.00     | 7078                                                         | +    | 0.00 |        |      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419  | +                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |       |          |        |          |                                                              |      |      |        |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------|------|---------|------|------|--------|------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                                          | +                         | 0.00            | 7242                                    | +               | 933.78       | 7243      | +        | 17.01     |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                               |                           |                 | 7245                                    | +               | 0.00         | 7246      | +        | 0.00      |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                                          | +                         | 146071.88       | 7248                                    | +               | 2385.60      | 7249      | +        | 372.24    |      |         |      |      |        |      |
| 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                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7254      | +        | 0.00      | 7255 | +       | 0.00 | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 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                                    | NO 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          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 | 28475.10                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |          | 7269      | +    | 1897.37 | 7270 | +    | 116.81 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +            | 29999.49                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |           |          | 7272      | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 432.00                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | NO RELACIONADAS           |                 |                                         |                 | LOCAL        |           |          | 7275      | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | NO RELACIONADAS           |                 |                                         |                 | DEL EXTERIOR |           |          | 7278      | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 3071.03                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                     |                 |                                         |                 |              | 7281      | +        | 0.00      | 7282 | +       | 0.00 | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |                                         |                 |              |           | 7284     | +         | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 | 0.00   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 539                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | LOCAL           |                                         |                 |              |           | 7287     | +         | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 | 0.00   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 540                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 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         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          | 544                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 | 7302                                    | +               | 0.00         | 7303      | +        | 0.00      | 0.00 |         |      |      |        |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 | 7305                                    | +               | 0.00         | 7306      | +        | 0.00      | 0.00 |         |      |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                       | +            | 1260.40                                                                                                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 | 7308                                    | +               | 0.00         | 7309      | +        | 0.00      | 0.00 |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 7991            | =                                       | 234884.70       |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     | 550                                                                                                                         | +                                                                                                         | 3033.51      |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =                                                                                                                     | 245291.44                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                           |                 |                                         | 7992            | +            | 134182.69 |          |           |      |         |      |      |        |      |
| 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            | +            | 369067.39 |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                           |                 |                                         | 7901            | =            | 0.00      |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                 |                                         | 7902            | +            | 0.00      |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                               |                           |                 | 7903                                    | -               | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)               |                           |                 |                                         | 7904            | =            | 0.00      |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                           |                 | 7905                                    | =               | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                               |                           |                 | 7906                                    | =               | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                               |                           |                 | 801                                     | =               | 199996.61    |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                               |                           |                 | 802                                     | =               | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                           |                 |                                         | 096             | -            | 0.00      |          |           |      |         |      |      |        |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |                 |                                         | 097             | +            | 0.00      |          |           |      |         |      |      |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                           |                 |                                         | 098             | =            | 199996.61 |          |           |      |         |      |      |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                               |                           |                 | 803                                     | -               | 29999.49     |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                               |                           |                 | 804                                     | -               | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 805             | -                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 806             | +                                       | 4208.37         |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 807             | +                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 808             | +                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 809             | +                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 810             | -                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 811             | +                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 812             | -                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 813             | +                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 814             | +                                       | 0.00            | 815          | -         | 0.00     |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 816             | +                                       | 0.00            | 817          | -         | 0.00     |           |      |         |      |      |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 818             | +                                       | 0.00            | 819          | -         | 0.00     |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 820             | +                                       | 0.00            | 821          | -         | 0.00     |           |      |         |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 822             | +                                       | 0.00            | 823          | -         | 0.00     |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 824             | +                                       | 0.00            | 825          | -         | 0.00     |           |      |         |      |      |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =                                                                                                                     | 245291.44                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           | INGRESOS                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828             | +                                       | 0.00            | 829          | -         | 0.00     |           |      |         |      |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 | 831          | -         | 43000.00 |           |      |         |      |      |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                               |                           |                 | 832                                     | +/-             | 0.00         | 833       | +/-      | 0.00      |      |         |      |      |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +                                                                                                                     | 5000.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              | 835       | =        | 131205.49 |      |         |      |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                               |                           |                 |                                         |                 |              | 839       | =        | 0.00      |      |         |      |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                               |                           |                 | 840                                     |                 | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 2593.66                                                                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                               |                           |                 | 841                                     |                 | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                               |                           |                 | 842                                     |                 | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                               |                           |                 | 843                                     |                 | 0.00         |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 844             |                                         | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 845             |                                         | 131205.49       |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 849             | =                                       | 28865.21        |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 851             | -                                       | 3679.92         |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 49279.39                                                                                                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 852             | =                                       | 25185.29        |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 61403.31                                                                                                              | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                           | 853             | =                                       | 0.00            |              |           |          |           |      |         |      |      |        |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF    |                                                                                                                                     | 613                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                 | 854            | +        | 2986.18 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                     | 614                                           | +                           | 141522.02                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                 | 855            | -        | 3452.68 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                     | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                 | 856            | -        | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                     | 616                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 | 857            | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                     | 617                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PÚBLICOS                      |                                 | 858            | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 618                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                 | 859            | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                 | 860            | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                 | 861            | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         | 862                             | -              | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         | 865                             | =              | 24718.79 |         |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         | 866                             | =              | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                             | 136991.76                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         | 867                             | +              | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                             | 382283.20                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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                                                                                     | =                               | 24718.79       |          |         |
| 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 PRÓXIMO AÑO                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               | 871                         | +                                                                                                                                                    | 4201.76                                                                                 |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                               | 879                         | =                                                                                                                                                    | 4201.76                                                                                 |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874                         | +                                                                                                                                                    | 374.54                                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875                         | +                                                                                                                                                    | 374.54                                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                         | +                                                                                                                                                    | 3452.68                                                                                 |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                             | 880                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                            |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                             | 881                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                            |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                             | 882                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                            |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                         | +/-                                                                                                                                                  | 28475.10                                                                                |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                         | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                    |                                 |                |          |         |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 890                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 24718.79                                      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 24718.79                                      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 24718.79                                      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                 |                |          |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                                                                                         | TÍTULOS 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       |          |         |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1709474579                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                 | 1711417368001                   |                |          |         |