

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                              |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------------|--|----------------|
| 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.                          |  | 118340035      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                              |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992858842001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | ECUATECHNOLOGY SERVICES S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |          |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |          |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 200.00                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |          |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 555.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           |                                                                               |                                                                                              | 6001                                                               | +     | 28593.34 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00   |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6004     | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                              |                                                                    | 6005  | +        | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    | 6007  | +        | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |        |                                                                                                                             | 316                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |       |          | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6011  | +        | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |              |     | 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                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 319    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6017  | +        | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 320    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    |       | 6019     | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 321    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |       | 6021     | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 322    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       |          | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 323    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              | 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                                                               |      |  |
|                                                                                                      | 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    | +                                                                                                                           | 11553.09                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6043  | +        | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 333    | +                                                                                                                           | 228.21                                                                           |                                                          | 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 |                |      |                                                                    |      |  |
| 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 | +      | 63488.39                                                                                                                    | 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 |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                          | 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 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | 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                                                                                                                        | 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 |                |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | 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 |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 352    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6083  | +        | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 353    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6085  | +        | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 354    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6087  | +        | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 355    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 6089  | +        | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        | 356                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                    | 6091  | +        | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        | 359                                                                                                                         | =                                                                                | 76024.69                                                 | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                    | 6093  | +        | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                                  |                                                          | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095     | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |  |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |              |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360               | +            | 0.00                                                                              | OPERACIONALES                                                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6097                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                        | 6099                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                        | 6103                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                   | 6106 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                   | 6108 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                   | 6110 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                   | 6112 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                   | 6114 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                   | 6116 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                   | 6118 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                   | 370          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                        | 6119                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   | 371          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 3000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6121                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                   | 372          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 800.00                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                        | 6123                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                   | 373          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6125                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                   | 374          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                   | +    | 0.00    | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   | 375          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 6129                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   | 376          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 6131                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6132    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   | 377          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 6133                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   | 378          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 6135                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 6136    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   | 379          | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                   |              | 380                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                              | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS 6999 = 28593.34                                         |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                   |              | 381                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                              | 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               | -            | 897.23                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6141                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                   |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383               | -            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                   |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384               | -            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                   |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385               | +            | 0.00                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                         |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386               | +            | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 387          | +                                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                   |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 388          | +                                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                   |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389               | +            | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAS 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 INVERSIONES                                                                                           | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           | 392          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 393          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIONES                           |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                 | 0.00         |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES                    |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                 | 0.00         |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398               | +            | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399               | -            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                            | 50395.70                                                                                                               |                                                                        |      | 7006    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400               | -            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                   | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403               | -            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                        |      | 7018    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404               | -            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                        |      | 7021    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405               | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                   | 7025         | +                                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                   | 7028         | -                                                                                 |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                             | +                 | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                         |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                             | +                 | 0.00         |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                         |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                 | 0.00         | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 7038                         | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                   | 7039 | +/-     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                 | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7041                         | +                                                                                                                      | 9600.00                                                                | 7042 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410               | +            | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                   | +    | 1508.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411               | +/-          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                   | +    | 1966.40 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412               | +            | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                   | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413               | +/-          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                   | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414               | +            | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                   | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415               | +/-          | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                   | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416               | +            | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                   | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417               | -            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                                   | +                            | 0.00                                                                                                                   | 7065                                                                   | +    | 566.67  | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS      | LOCALES      | 418                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | DEL EXTERIOR | 419                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                                                                                   | +                                                                      | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES           | 420          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7082                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                   | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL               | 421          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                        |                                                                        |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |        |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|----------|----------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527          | +      | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |              |     | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |     | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              |     | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |     | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL                                                                               |              |     | 7263 | +    | 0.00     | 7264     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |     |      | 7266 | +        | 0.00     | 7267 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              |     | 7269 | +    | 0.00     | 7270     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |     | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               |              |     | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |     | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              |     | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |     |      | 7284 | +        | 0.00     | 7285 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |     | 7287 | +    | 0.00     | 7288     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |     |      | 7290 | +        | 0.00     | 7291 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              |     | 7293 | +    | 0.00     | 7294     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              |     | 7296 | +    | 0.00     | 7297     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |     |      |      | 7299     | +        | 0.00 | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |              |     |      | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 545                                                                                                      | +            | 125.68 | OTROS    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7305         | +   | 0.00 | 7306 | +        | 0.00     |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |              |     |      | 7308 | +        | 0.00     | 7309 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |              |     |      | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |              |     |      | 7314 | +        | 0.00     | 7315 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                     |              |     |      | 7991 | =        | 50395.70 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          | 550          | +      | 57319.29 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =      | 62611.80 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |        |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |              |     |      |      |          | 7992     | +    | 18301.07 |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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 | +        | 68696.77 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554    | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES      | 555    | +        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 7901 | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556    | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 7902 | +    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |        |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557    | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 7903 | -    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558    | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559    | +        | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 7904 | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560    | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 7905 | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561    | +        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 7906 | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562    | +        | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  |              | 563    | +        | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 801  | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 564    | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  |              | 565    | +        | 0.00                                                                                                                                    | P?RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 802  | =    | 40103.43 |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 566    | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +      | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 096  | -    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 097  | +    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 569          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 098  | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          | 570          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +      | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 803  | -    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +      | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 804  | -    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +      | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 805  | -    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574          | +      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 806  | +    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +      | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 807  | +    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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?RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 816 | +    | 0.00 | 817      | -        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +      | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 818 | +    | 0.00 | 819      | -        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +      | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 820 | +    | 0.00 | 821      | -        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +      | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 822 | +    | 0.00 | 823      | -        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                          | 589          | =      | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 824 | +    | 0.00 | 825      | -        | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =      | 62611.80 | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 826  | -    | 0.00     | 827      | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591          | =      | 0.00     |                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 828  | +    | 0.00     | 829      | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =      | 0.00     |                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RRIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      |      |          | 831      | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |        |          |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 832  | +/-  | 0.00     | 833      | +/-  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +      | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 835  | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -      | 0.00     | P?RRIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 839  | =    | 40103.43 |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603          | +      | 64370.53 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 840  |      | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +      | 0.00     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 841  |      | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 842  |      | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +      | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 843  |      | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +      | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 844  |      | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 845  |      | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 849  | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610          | +      | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 851  | -    | 440.70   |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 852  | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -      | 8751.44  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 853  | =    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/-    | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 854  | +    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 855  | -    | 228.21   |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -      | 40103.43 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     | 856  | -    | 0.00     |          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |              | 616    | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |     |      | 857  | -        |          |      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                                                               | +                                                               | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                   |                                                                                                                                     | 858           | -                               | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618                                                               | +                                                               | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                     | 859           | -                               | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619                                                               | +/-                                                             | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860           | -                               | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620                                                               | +/-                                                             | 0.00        |                                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861           | -                               | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621                                                               | +/-                                                             | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                     | 862           | -                               | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622                                                               | +/-                                                             | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 865           | =                               | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623                                                               | +/-                                                             | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 866           | =                               | 228.21 |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =                                                               | 16315.66    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867           | +                               | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 699                                                               | =                                                               | 78927.46    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                     | 868           | -                               | 0.00   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624                                                               | =                                                               | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 869           | =                               | 0.00   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625                                                               | =                                                               | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 870           | =                               | 228.21 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |               | 871                             | +      | 552.97 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |               | 872                             | -      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |               | 873                             | +      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |               | 879                             | =      | 552.97 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |               | 874                             | +      | 162.38 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |               | 875                             | +      | 162.38 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |               | 876                             | +      | 228.21 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |               | 880                             | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |               | 881                             | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |               | 882                             | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |               | 883                             | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |               | 884                             | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |               | 885                             | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |               | 886                             | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |               | 887                             | =      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |               | 888                             | +/-    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |               | 889                             | +/-    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |               | 890                             |        | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | INTER?S                                                         |             | 897                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | IMPUESTO                                                        |             | 898                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   | MULTA                                                           |             | 899                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0.00          |                                 |        |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 902                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | +             | 0.00                            |        |        |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 903                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | +             | 28.59                           |        |        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 904                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | +             | 0.00                            |        |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 999                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | =             | 28.59                           |        |        |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 905                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | USD           | 28.59                           |        |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 906                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | USD           | 0.00                            |        |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 907                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | USD           | 0.00                            |        |        |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 925                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | USD           | 0.00                            |        |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                 |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                              |                                                                                                                                     |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00                                                       | 912                                                             | N/C No 0.00 | 916                                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00                  |        |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00                                                          | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                    | USD 0.00                                                                                                                            | 919           | USD 0.00                        |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 917                                                                                                                                                    | USD 0.00                                                                                                                            | 919           | USD 0.00                        |        |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | 920                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |                                                                 |             | NOMBRE:                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |               |                                 |        |        |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0917243792          |                                                                   |                                                                 |             | 199                                                                                                                                                    | RUC No.                                                                                                                             | 0907829881001 |                                 |        |        |