

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                     |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115151534  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                     |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791920384001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PROFITAS, ECONOMIA, POLITICA E INFORMACION EMPRESARIAL CRITICA 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) |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                 | 311                                                                                                                         | +                                                        | 46622.55                                                                      |                                                                                              |              |       |                |           |                                                                    | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312          | +                               | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |              | 6001  | +              | 355668.72 | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |       |                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314          | +                               | 48536.74                                                                                                                    |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |              | 6005  | +              | 0.00      | 6007                                                               | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315          | +                               | 3500.00                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |       |                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 316          | -                               | 1609.81                                                                                                                     |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |              | 6009  | +              | 0.00      | 6011                                                               | +    | 11690.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                 | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |       |                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |              |       |                |           | 6013                                                               | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |       |                |           | 6015                                                               | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |              |       |                |           | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019  | +              | 0.00      | 6021                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |       |                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 322          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023  | +              | 0.00      | 6025                                                               | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 323          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |       |                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | DEL EXTERIOR | 324                             | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027  | +              | 0.00      | 6029                                                               | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 325          | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |              |       |                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031         | +     | 0.00           | 6033      | +                                                                  | 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                                    |                                                                                              |              |       |                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      | 328                                                                                                                                          | +                                  | 0.00         |                                 |                                                                                                                             | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036         | +     | 0.00           | 6037      |                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                 | 329                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037  |                | 0.00      | 6038                                                               |      | 0.00     |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                 | 330                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              | 6039  | +              | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 331                                | +            | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041         | +     | 0.00           | 6043      | +                                                                  | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 332                                | +            | 17314.33                        |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6044         | +     | 0.00           |           | 6045                                                               | +    |          | 0.00 | 6046 | +    |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 333                                | +            | 16774.52                        |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6047         | +     | 0.00           | 6048      | +                                                                  | 0.00 | 6049     | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                             |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6050  | +              | 0.00      | 6051                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 335                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051         | +     | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 | 6053     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 336                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053         | +     | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 | 6055     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 337                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              | 6055         | +     | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 | 6057     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 338                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057         | +     | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 | 6059     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 339                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059         | +     | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 | 6061     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 340                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061         | +     | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 | 6063     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 341                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063                                                                                         | +            | 0.00  | 6064           | +         | 0.00                                                               | 6065 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 342                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065         | +     | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 | 6067     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 343                                | -            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067         | +     | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 | 6069     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 344                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069         | +     | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 | 6071     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 345                                | -            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071         | +     | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00 | 6073     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 346          | +                               |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |              | 6073  | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00     | 6075 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 347          | -                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075         | +     | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 | 6077     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 348          | +                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077         | +     | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 | 6079     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 349                                | +            | 0.00                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079         | +     | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 | 6081     | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 350                                | -            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081         | +     | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 | 6083     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 351                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083         | +     | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00 | 6085     | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 352                                | +            | 0.00                            |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085         | +     | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 | 6087     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +            | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6088  | +              | 0.00      | 6089                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | +            | 0.00                            | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090  | +              | 0.00      | 6091                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                                                             | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092         | +     | 0.00           | 6093      | +                                                                  | 0.00 | 6094     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                 | 356                                                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        |              | 6093  | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00     | 6095 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                 | 359                                                                                                                         | =                                                        | 131138.33                                                                     | INGRESOS NO                                                                                  |              | 6095  | +              | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00     | 6097 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              |                                 |                                                                                                                             |                                                          | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL |                |           |                                                                    |      |          |      |      |      |

|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |      |                                     |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 360  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS                                         | MERCANTIL                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00      | 6098    | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              | 361  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099 | +        | 0.00      | 6100    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 362  | +                                   | 167520.88                                                                                                                               |                                                                    |                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103 | +        | 0.00      | 6104    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              | 363  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +        | 0.00      | 6106    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 364  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00      | 6108    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                              | 365  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00      | 6110    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 366  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                            | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                              | 368  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +        | 151.60    | 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 TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 | 370                                                                          | +    | 0.00                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       |                                                                    |                                                     | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119         | +    | 0.00     | 6120      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                                          | +    | 6787.35                             |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +    | 0.00     | 6122      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                                          | +    | 5807.00                             |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +    | 0.00     | 6124      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                                          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +    | 0.00     | 6126      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374                                                                          | +    | 0.00                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                    |                                                     | 6127                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6128 | +        | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375                                                                          | +    | 0.00                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                    |                                                     | 6129                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6130 | +        | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376                                                                          | +    | 0.00                                | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                    |                                                     | 6131                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6132 | +        | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377                                                                          | +    | 0.00                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                    |                                                     | 6133                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 2665.31      | 6134 | +        | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           | 378                                                                          | +    | 0.00                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                    |                                                     | 6135                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 6136 | +        | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                | 379                                                                          | +    | 0.00                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                    |                                                     | 6999                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 370175.63    |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380                                                                          | +    | 0.00                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |                                                     | 6140                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                              | 381  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    | 6141         | =    | 2328.85  |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382                                                                          | -    | 36651.29                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                     | 6142                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383                                                                          | -    | 0.00                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                     | 6143                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384                                                                          | -    | 0.00                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                    |                                                     | 6144                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                              | 385  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                           | 6145                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                              | 386  | +                                   | 499.90                                                                                                                                  |                                                                    |                                                     |                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146 | =        | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147 | =        | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                               | 388                                                                          | +    | 0.00                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                    |                                                     |                                                                                    | 6148                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 389                                                                          | +    | 941.84                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                     |                                                                                    | 6149                                                                                                                                                                                               | =            | 0.00 |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                              | 390  | -                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              | 6150 | =        | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                              | 391  | -                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |      |                                     |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                      | 392  | +                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                    |                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001         | +    | 0.00     |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393                                                                          | +    | 0.00                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                               | +                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |          | 7006      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394                                                                          | +    | 0.00                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                               | +                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7008 | +        | 0.00      | 7009    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                          | +    | 0.00                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                               | -                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                                            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |              |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398                                                                          | +    | 0.00                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COMPTRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      | 7018     | +         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                                                          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                      | 7019                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |          | 7021      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                                          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA               | 7022                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                                                          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 7025                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                                                          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 7028                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                                                          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            | 7031                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                                                          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034                                                                                                                                                                                               | -            | 0.00 |          |           |         |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                                                          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     | (+ / -) AJUSTES                                                                    | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-          | 0.00 | 7038     | +/-       | 0.00    | 7039      | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                        |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                              | 406  | +                                   |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     | 0.00                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040         | +    | 0.00     | 7041      | +       | 107364.03 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                              | 407  | +                                   |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     | 0.00                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043         | +    | 0.00     | 7044      | +       | 15569.55  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N              | 408                                                                          | -    | 0.00                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | 7046                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7047         | +    | 20904.82 | 7048      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                      | 409                                                                          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                   | 7049                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7050 | +        | 132690.15 | 7051    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 410                                                                          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053         | +    | 0.00     | 7054      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                                          | +/-  | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                 | 7055                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7056 | +        | 0.00      | 7057    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 412                                                                          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059         | +    | 0.00     | 7060      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                          | +/-  | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    | OTROS                                               | 7061                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7062 | +        | 0.00      | 7063    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                                          | +    | 0.00                                |                                                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                          | 7064                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7065     | +         | 0.00    | 7066      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                                          | -    | 0.00                                |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                     | NO ACELERADA                                                                       | 7067                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7068     | +         | 9377.22 | 7069      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                      | 418  | +                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7070         | +    | 0.00     | 7071      | +       | 0.00      | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 419  | +                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                     |                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7073         | +    | 0.00     | 7074      | +       | 0.00      | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                                          | +    | 0.00                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 7076                                                               |                                                     |                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7077 | +        | 0.00      | 7078    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 421                                                                          | +    | 0.00                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7079                                                               |                                                     |                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7080 | +        | 0.00      | 7081    | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7082                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083         | +    | 0.00     | 7084      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |      |                                     |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           | 7082                                                | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083         | +    | 0.00     | 7084      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524     | +    | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7241                                                                                                                                  | +         | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 2685.44   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525     | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           | 7245                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00 |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7247                                                                                                                                  | +         | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 1907.5.05 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |           |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527     | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |           |           | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 | 0.00 |      |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |           | 7254      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255      | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |           |           | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 1385.50   | 7258 | +    | 0.00 |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |           |           | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |      |      | 0.00      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL     |           |                                                                                                                                                                                    | 7263 | +         | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 0.00 |           |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |           |           | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |      |      | 0.00      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533     | +    | 6340.47                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |           |           | 7269                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 |      |      | 0.00      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +    | 3946.42                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |           |           | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00 |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +    | 3525.79                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |           |           | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00 |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |           |           | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00 |      |      | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                      | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |         | 537  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | 8912.97                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL     |           |                                                                                                                                                                                    | 7281 | +         | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |           | 0.00 |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 538                                                                                                       | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           | 7284      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285      | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |           |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 539                                                                                                       | +       | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |           | 7287      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |           |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 540                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |           | 7290      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291      | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |           |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 541                                                                                                       | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |           | 7293      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |           |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 542                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |           | 7296      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297      | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |           |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 543                                                                                                       | +       | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7299                                                                                                                                  | +         | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      |      |      | 0.00 |      |      |           |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             | 544                                                                                                       | +       | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7302                                                                                                                                  | +         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      |      |      | 0.00 |      |      |           |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7305                                                                                                                                  | +         | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      |      |      | 0.00 |      |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |         | 546  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | 0.00                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7308 | +         | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |         | 547  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                    | 7311 | +         | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                                                                       |           |           | 7314                                                                                                                                                                               | +    | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |      |      | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549     | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7991                                                                                                                                  | =         | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551     | =    | 55813.41                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7992                                                                                                                                  | +         | 343866.16 |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      | 7999 | +    | 343866.16 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                           |                                                                              |                                                                                                                                       | 7901      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7902                                                                                                                                  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES | 555  | +                                                                                                                     | 3231.04                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                           |                                                                              |                                                                                                                                       | 7903      | -         | 2328.85                                                                                                                                                                            |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7904                                                                                                                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                           |                                                                              |                                                                                                                                       | 7905      | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 7906                                                                                                                                  | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 801                                                                                                                                   | =         | 26309.47  |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                           |                                                                              |                                                                                                                                       | 802       | =         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 096                                                                                                                                   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 097                                                                                                                                   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           | 098                                                                          | =                                                                                                                                     | 26309.47  |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567     | +    | 0.00                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568     | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 803                                                                                                                                   | -         | 3946.42   |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569     | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 804                                                                                                                                   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570     | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 805                                                                                                                                   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571     | +    | 0.00                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 806                                                                                                                                   | +         | 6457.28   |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572     | +    | 0.00                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 807                                                                                                                                   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573     | +    | 0.00                                                                                                                  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 808                                                                                                                                   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574     | +    | 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      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575     | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 810                                                                                                                                   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 576     | +    | 0.00                                                                                                                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 811                                                                                                                                   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577     | +    | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 812                                                                                                                                   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578     | +    | 0.00                                                                                                                  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 813                                                                                                                                   | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579     | +    | 0.00                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | GENERACI?N                                                                                                                            | REVERSI?N |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 814                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 816                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 818                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +    | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 820                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585     | +    | 0.00                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 822                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586     | +    | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 824                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587     | +    | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 826                                                                                                                                   | -         | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588     | +    | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 828                                                                                                                                   | +         | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589     | =    | 31388.78                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599     | =    | 87202.19                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591     | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 828                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00      | 829       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592     | =    | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 831                                                                                                                                   | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                           |                                                                              |                                                                                                                                       | 832       | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601     | +    | 10000.00                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 835                                                                                                                                   | =         | 28820.33  |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602     | -    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 839                                                                                                                                   | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603     | +    | 27977.62                                                                                                              | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 840                                                                                                                                   |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +    | 5000.00                                                                                                               | 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                                                                                                                                   |           | 28820.33  |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | =         | 6340.47   |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | -         | 2708.09   |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +    | 129732.38                                                                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 852                                                                                                                                   | =         | 3632.38   |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -    | 0.00                                                                                                                  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                           |                                                                              | 853                                                                                                                                   | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                           |                                                                              |                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF    |                                                                                                                                     | 613                                           | +/-                         | 109.24                                                                                                                                                | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                             |                                 | 854            | +        | 2708.09 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                     | 614                                           | +                           | 16022.58                                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                 | 855            | -        | 7901.92 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                 | 856            | -        | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                       | 857                             | -              | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                       | 858                             | -              | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                       | 859                             | -              | 17314.33 |         |
|                                                                                                                                                                             | 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                             | =              | 18875.78 |         |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                             | 188841.82                   | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                                             | 276044.01                   | (-) 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                                                                   | =                               | 18875.78       |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               | 871                         | +                                                                                                                                                     | 3307.20                                                               |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                               | 879                         | =                                                                                                                                                     | 3307.20                                                               |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               | 876                         | +                                                                                                                                                     | 3307.20                                                               |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                             | 880                                                                                                                                                   | =                                                                     | 0.00                            |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                             | 881                                                                                                                                                   | =                                                                     | 0.00                            |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                             | 882                                                                                                                                                   | =                                                                     | 0.00                            |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                  |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                                           |                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                       |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                                           |                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                       |                                 |                |          |         |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                                                                       | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00                 | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                        | 918                             | Resol No. 0.00 |          |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                              | 917                             | USD 0.00       |          |         |
| 919                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 920                                                               | USD 0.00                                                                                                                            |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                                                       |                                 |                |          |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                       |                                 |                |          |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                       |                                 |                |          |         |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1714001953                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                               | 1705705737001                   |                |          |         |