

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116447768 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792058007001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INVANEXKUATRO 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                                                                           | +                                                                                                                           | 6673.29                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +    | 857.00                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6004                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                            |                                    | +                                                                                | 2417.01                        | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                                                        | +                               |                                    | 53630.15                                                                         | 6008                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                       | +       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6010                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 316  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317  | +                                                                                            | 56.93                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6016                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 319     | +    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6018                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 320     | +    | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 321     | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6022                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                    | 6024                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                    | 6026                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                       | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                    | 6028                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                    | 6030                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                    | 6032                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327     | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6034                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328     | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6036                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329     | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                                                                        |                                 |                                    | 0.00                                                                             | 6038                           |                                                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | 330                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                            |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331     | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6042                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333     | +    | 1545.47                                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340     | +    | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       | 6059                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341     | +    | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6062                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342     | +    | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6064                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343     | -    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                                                        | +                               |                                    | 0.00                                                                             | 6066                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                            |                                    | +                                                                                | 0.00                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | -       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6070                               | +                                                                                | 0.00                           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 346  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                            | +                                  | 0.00                                                                             | 6072                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                            | +                                  | 0.00                                                                             | 6074                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 6075                            | +                                  | 0.00                                                                             | 6076                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 349  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                               | +                                                                                | 0.00                           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                       | 6079                            | +                                  | 0.00                                                                             | 6080                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 351  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS            | 6081                               | +                                                                                | 0.00                           | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352     | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                                                        | +                               | 0.00                               | 6084                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353     | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                                                        | +                               | 0.00                               | 6086                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354     | +    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                                                        | +                               | 0.00                               | 6088                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355     | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         | 6089                                                                                                                        | +                               | 0.00                               | 6090                                                                             | +                              | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | 356                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | 359                                                                           | =                                                                                                                           | 9132.69                         | OTROS                              | 6093                                                                             | +                              | 15464.11                                                           | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                   |                                                                                                                             | INGRESOS                        | ARRENDAMIENTO                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                       |                                                         |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 360                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    | OPERACIONALES                                                   | FINANCIEROS                                | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6098                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 361                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6099                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6100                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 362                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                            | 6103                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6104                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 363                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6106                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 364                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6107                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6108                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 365                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6109                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6110                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 366                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                            | 6111                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6112                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 367                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6113                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6114                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 368                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6115                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6116                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 369                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6117                                       | +                                                           | 0.00                                                        | 6118                                                        | +                                                           | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |      |                                       | 370                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                      | 6119                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6120                                                        | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |      |                                       | 371                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 5455.10                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6121                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6122                                                        | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |      |                                       | 372                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 1048.72                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                      | 6123                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6124                                                        | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |      |                                       | 373                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6125                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6126                                                        | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |      |                                       | 374                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                  |                                            |                                                             | 6127                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6128                                                        |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |      |                                       | 375                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                             | 6129                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6130                                                        |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |      |                                       | 376                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                            |                                                             | 6131                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6132                                                        |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |      |                                       | 377                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                             | 6133                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6134                                                        |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |      |                                       | 378                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                            |                                                             | 6135                                                        | +                                                           | 0.00                                                        | 6136                                                        |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                        |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |      |                                       | 379                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                  |                                            |                                                             | 6999                                                        | =                                                           | 71511.27                                                    |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |      |                                       | 380                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                  |                                            |                                                             | 6140                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |      |                                       | 381                                                     | +                                                                                                       |                                                                 |                                            | 4395.66                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                  |                                            |                                                             | 6141                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |      | 382                                   | -                                                       | 7330.49                                                                                                 |                                                                 |                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6142                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 383                                   | -                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6143                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |      | 384                                   | -                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6144                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385  | +                                     | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  | 6144                                       | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6145                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6146                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6147                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389  | +                                     | 2472.26                                                 |                                                                                                         |                                                                 |                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6148                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390  | -                                     | 2472.26                                                 |                                                                                                         |                                                                 |                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6149                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391  | -                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | 6150                                                        | =                                                           | 0.00                                                        |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392  | +                                     | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                            | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  | GASTO                                      |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 | COSTO DE VENTAS                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                  |                                                                  |                                            | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -    | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | COSTO                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                                                                                                  |                                                                  |                                            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -    | 0.00                                  |                                                         |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398  | +                                     |                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                            | COSTO DE VENTAS                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                  |                                                                  |                                            | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -                                     |                                                         |                                                                                                         | 0.00                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | COSTO                                                            |                                            |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -                                     | 0.00                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | COSTO                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GASTO                                                            |                                            |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                                                            |                                            |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                  |                                            | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -                                     | 0.00                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        | 405                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | COSTO                                                   |                                                                                                         |                                                                 | GASTO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406                                                                                             | +    |                                       | 0.00                                                    |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                                                             | +    |                                       | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                  |                                                                  |                                            | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -    |                                       | 0.00                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                  |                                            | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -    | 0.00                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                  |                                            | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410  | +                                     |                                                         |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS          | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-                                   |                                                         |                                                                                                         |                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                  |                                            | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412  | +                                     |                                                         | 0.00                                                                                                    |                                                                 |                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                   | 0.00                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | COSTO                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | GASTO                                                       |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | OTROS                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                   | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                  |                                            | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417  | -                                     | 0.00                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 418  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | ACELERADA                                  | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                             |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                  |                                            | NO ACCELERADA                                               | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                       |                                                                                                                                                     |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                     | 0.00                                                    |                                                                                                         |                                                                 |                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                               |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                                     | 0.00                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                  |                                            |                                                             |                                                             | COSTO                                                       |                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                               |                                                             |                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|----------------|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618                                                               | +   | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                       | -             | 1144.93                         |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =             | 339.59                          |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623                                                               | +/- | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =             | 0.00                            |               |     |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698                                                               | =   | 8441.82                                                                                                               | (+*) 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                                                               | =   | 12701.68                                                                                                              | (-) 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                       | =             | 339.59                          |               |     |                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625                                                               | =   | 0.00                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =             | 0.00                            |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                         | 473.44        |                                 |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00          |                                 |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | 10.11         |                                 |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 483.55        |                                 |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                         | 103.76        |                                 |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                         | 103.76        |                                 |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                         | 276.02        |                                 |               |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 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                       | +             | 339.59                          |               |     |                |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +             | 0.00                            |               |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +             | 0.00                            |               |     |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =             | 339.59                          |               |     |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD           | 339.59                          |               |     |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD           | 0.00                            |               |     |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD           | 0.00                            |               |     |                |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD           | 0.00                            |               |     |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |                                                                   |     |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |     |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |     |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                                                                              | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 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                                                                                                         | 1708346281 |                                                                   |     |                                                                                                                       | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1715843569001             |               |                                 |               |     |                |  |