

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 113545424 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792070562001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ISOLBUSINESS SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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                                                              | +                                                 | 18108.36                                         |                                                                             |                                                              |               |      |        |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6001                                                               | +    | 115858.19 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 312  | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                   |                                                                             |                                                              | 6001          | +    |        | 6002         | +                                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 313  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                |                                                                             |                                                              | 6005          | +    | 0.00   | 6006         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                    |      | 6007      | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 314  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                               | DE BIENES                                        |                                                                             |                                                              | 6009          | +    | 0.00   | 6010         | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 315  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | DE SERVICIOS                                     |                                                                             |                                                              | 6013          | +    | 0.00   | 6014         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |      | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |              |      | 316                                                            | -                                                                                            |                                                                  | 0.00                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N      |                                                                             |                                                              | 6017          | +    | 0.00   | 6018         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                               |                                                                    | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              |      | 317                                                            | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |               |      | 6021   | +            | 0.00                                                                       | 6022                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |           | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318                                                                                                                                          | +            | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                  | 6025                                              |                                                  |                                                                             | +                                                            | 0.00          | 6026 | +      | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319          | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                   |                                                  | 6029                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6030 | +      | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320          | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                   |                                                  | 6033                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6034 | +      | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 321          | +    | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                    |                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |               | 6037 | +      | 0.00         | 6038                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                    |      | 6039      | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                   |                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                              |               | 6041 | +      | 0.00         | 6042                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                    |      | 6043      | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                  |                                                                             | 6045                                                         | +             | 0.00 | 6046   | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                               | 6047                                                               | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                  |                                                                             | 6049                                                         | +             | 0.00 | 6050   | +            | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | 6051                                                               | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              | 325  | -                                                              |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                              |                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                              |               | 6053 | +      | 0.00         | 6054                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                    |      | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |      | 326                                                            |                                                                                              |                                                                  | +                                                 |                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |               |      | 6057   | +            | 0.00                                                                       | 6058                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                              |      |           | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 327                                                            |                                                                                              |                                                                  | -                                                 | 0.00                                             | POR GARANT?AS                                                               |                                                              |               | 6061 | +      | 0.00         | 6062                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    |      | 6063      | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              |      | 328                                                            |                                                                                              |                                                                  | +                                                 | 0.00                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                              |               | 6065 | +      | 0.00         | 6066                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    |      | 6067      | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                   |                                                  | 6069                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6070 | +      | 0.00         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330          | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                   |                                                  | 6073                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6074 | +      | 0.00         | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |              | 331  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                  |                                                                             |                                                              | 6077          | +    | 0.00   | 6078         | +                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                    | 6079 | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |              | 332  | +                                                              | 4224.08                                                                                      |                                                                  |                                                   | OTROS                                            |                                                                             |                                                              | 6081          | +    | 0.00   | 6082         | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                               |                                                                    | 6083 | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |              | 333  | +                                                              | 2716.73                                                                                      |                                                                  |                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                             |                                                                             |                                                              | 6085          | +    | 0.00   | 6086         | +                                                                          | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                    | 6087 | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 334  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                 |                                                                             |                                                              | 6089          | +    | 0.00   | 6090         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6091 | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 335  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                     |                                                                             |                                                              | 6093          | +    | 341.06 | 6094         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 336  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                |                                                                             |                                                              | 6097          | +    | 0.00   | 6098         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |              | 337  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | OTROS                                            |                                                                             |                                                              | 6099          | +    | 0.00   | 6100         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6101 | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |              | 338  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | OTROS                                            |                                                                             |                                                              | 6103          | +    | 0.00   | 6104         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |              | 339  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | OTROS                                            |                                                                             |                                                              | 6107          | +    | 0.00   | 6108         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |              | 340  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                   | OTROS                                            |                                                                             |                                                              | 6111          | +    | 0.00   | 6112         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |              | 341  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6115                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6116 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6117                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6118      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |              | 342  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6119                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6120 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6121                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |              | 343  | -                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6123                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6124 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6125                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6126      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 344  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6127                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6128 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6129                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6130      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |              | 345  | -                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6131                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6132 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6133                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6134      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |              |      | 346                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                             |                                                  |                                                                             | 6135                                                         | +             | 0.00 | 6136   | +            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6137                                                               | +    | 0.00      | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |      | 347                                                            | -                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                             |                                                  |                                                                             | 6139                                                         | +             | 0.00 | 6140   | +            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6141                                                               | +    | 0.00      | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |      | 348                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                             |                                                  |                                                                             | 6143                                                         | +             | 0.00 | 6144   | +            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6145                                                               | +    | 0.00      | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |              |      | 349                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                             |                                                  |                                                                             | 6147                                                         | +             | 0.00 | 6148   | +            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6149                                                               | +    | 0.00      | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |      | 350                                                            | -                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                             |                                                  |                                                                             | 6151                                                         | +             | 0.00 | 6152   | +            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 6153                                                               | +    | 0.00      | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351          | +    | 0.00                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                   | 6155                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 6156          | +    | 0.00   | OTROS        |                                                                            |                                                                                  | 6157                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6158 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 352  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6159                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6160 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6161                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6162      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 353  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6163                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6164 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6165                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6166      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |              | 354  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6167                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6168 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6169                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6170      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 355  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                   |                                                  | 6171                                                                        | +                                                            | 0.00          | 6172 | +      | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | 6173                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6174      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356          | +    | 0.00                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                   | 6175                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 6176          | +    | 0.00   | OTROS        |                                                                            |                                                                                  | 6177                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6178 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359          | =    | 25049.17                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                   | 6179                                             | +                                                                           | 0.00                                                         | 6180          | +    | 0.00   | OTROS        |                                                                            |                                                                                  | 6181                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6182 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |      |                                                                | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                  |                                                   | INGRESOS                                         |                                                                             |                                                              | ARRENDAMIENTO |      |        | RELACIONADAS |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                       |                                                                               |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                             | 360          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6097                                                         | +    | null | 6098 | +         | null | 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          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                    | 6099                                                         | +    | null | 6100 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                             | 362          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                    | 6103                                                         | +    | null | 6104 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                             | 363          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6105                                                         | +    | null | 6106 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                             | 364          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6107                                                         | +    | null | 6108 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                             | 365          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6109                                                         | +    | null | 6110 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                             | 366          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                    | 6111                                                         | +    | null | 6112 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                             | 367          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6113                                                         | +    | null | 6114 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                             | 368          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6115                                                         | +    | null | 6116 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                             | 369          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6117                                                         | +    | null | 6118 | +         | null |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                             |              | 370                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | RELACIONADAS             | LOCAL                                                        | 6119 | +    | null | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |  |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |              | 371                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | 4405.28                                                                                                     |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                 | 6121 | +    | null | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |  |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |              | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | 157.04                                                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                        | 6123 | +    | null | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |  |  |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                             |              | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | 25616.08                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                 | 6125 | +    | null | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | null |      |  |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |              | 375                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                          |                                                              |      | 6127 | +    | null      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | null |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |              | 376                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                          |                                                              |      | 6129 | +    | null      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | null |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |              | 377                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |                                                              |      | 6131 | +    | null      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | null |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |              | 378                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                          |                                                              |      | 6133 | +    | null      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | null |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |              | 379                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          |                                                              |      | 6135 | +    | null      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | null |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                       |              | 380                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                          |                                                              |      | 6999 | =    | 116200.54 |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             | 381                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |      |      |      | 6140      | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             | 382                                                                                                         | -                                                                                                                                      | null                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)      |      |      |      | 6141      | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                             | 383          | -                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                          |                                                              | 6142 | =    | null |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 384          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                        |                          |                                                              | 6143 | =    | null |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 385          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                          |                                                              | 6145 | =    | null |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                             |              | 386                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                              |      |      |      | 6144      | =    |                                                                                                                                                     | null |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          | 6145                                                         | =    | null |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 388                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          | 6146                                                         | =    | null |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 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                     | =                                                            | null |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 389          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6148                     | =                                                            | null |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                                      | null                     |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                                      | null                     |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                             | 392          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTO       | GASTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                             | 393          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                             | 394          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                             | 395          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                             | 398          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTO       | GASTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                             | 399          | -                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                             | 400          | -                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                             | 401          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                             | 402          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                             | 403          | -                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                             | 404          | -                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                             | 405          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                             | 406          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | GASTOS                                                                                                                                 |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                             | 407          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -                                                           | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                                           | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                             | 410          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | GASTOS      |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 411          | +                                                                                                                                       | -                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                             | 412          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 413          | +                                                                                                                                       | -                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                             | 414          | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                             | 415          | +                                                                                                                                       | -                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | null                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                         | -            | null                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 418                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | GASTOS                   |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | DEL EXTERIOR | 419                                                                                                                                     | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                                                              |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              | 7077                                                                                                                                                                                               | +           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079         | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              | 7080                                                                                                                                                                                               | +           | null                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 7081                                                         | +    | null |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7082         | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              | 7083                                                                                                                                                                                               | +           | null                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 7084                                                         | +    | null |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +                                                                                                                                       | null                                                                                                                              | 7083                                                                                                                                                                                               | +           | null                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 7084                                                         | +    | null |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 |              |     |          |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|-------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|----|------|----------|------|----|------|------|------|--|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 526          | +   | null     | OTROS |  |  |  | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                   |      | null | 7248 | +            |    | null | 7249     | +    |    | null |      |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 | 527          | +   | 0.00     |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7251         | +  |      | 0.00     | 7252 | +  |      |      | 0.00 |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                 | 528          | +   | 0.00     |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7254         | +  |      | 0.00     | 7255 | +  |      |      | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                 | 529          | +   | null     |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7257         | +  |      | null     | 7258 | +  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                 | 530          | +   | null     |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7260         | +  |      | null     | 7261 | +  |      |      | null |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                 | 531          | +   | 0.00     |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7263         | +  |      | 78.94    | 7264 | +  |      |      | 0.00 |  |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                 | 532          | +   | null     |       |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      | DEL EXTERIOR |    |      | 7266     | +    |    | 0.00 | 7267 | +    |  | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 | 533          | +   | 4829.63  |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7269         | +  |      | null     | 7270 | +  |      |      | null |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                 | 534          | +   | 3874.04  |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      | DEL EXTERIOR |    |      | 7272     | +    |    | null | 7273 | +    |  | null |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                 | 535          | +   | 499.39   |       |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      | LOCAL        |    |      | 7275     | +    |    | null | 7276 | +    |  | null |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                 | 536          | +   | 0.00     |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7278         | +  |      | null     | 7279 | +  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                 | 537          | +   | 0.00     |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      | LOCAL        |    |      | 7281     | +    |    | null | 7282 | +    |  | null |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 | 538          | +   | null     |       |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      | DEL EXTERIOR |    |      | 7284     | +    |    | null | 7285 | +    |  | null |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                 | 539          | +   | null     |       |  |  |  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7287         | +  |      | 0.00     | 7288 | +  |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                 | 540          | +   | null     |       |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      | DEL EXTERIOR |    |      | 7290     | +    |    | 0.00 | 7291 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                 | 541          | +   | null     |       |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      | LOCAL        |    |      | 7293     | +    |    | 0.00 | 7294 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                 | 542          | +   | null     |       |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7296         | +  |      | 0.00     | 7297 | +  |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                 | 543          | +   | null     |       |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7299         | +  |      | null     | 7300 | +  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                 | 544          | +   | null     |       |  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7302         | +  |      | null     | 7303 | +  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                 | 545          | +   | null     |       |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7305         | +  |      | null     | 7306 | +  |      |      | null |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                 | 546          | +   | 0.00     |       |  |  |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7308         | +  |      | null     | 7309 | +  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                 | 547          | +   | null     |       |  |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7311         | +  |      | null     | 7312 | +  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                 | 548          | +   | null     |       |  |  |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7314         | +  |      | null     | 7315 | +  |      |      | null |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                 | 549          | +   | 0.00     |       |  |  |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7991 | =    | 0.00 |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                 | 550          | +   | null     |       |  |  |  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7992         | +  |      | 90373.63 |      |    |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                 | 551          | =   | 25968.55 |       |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7999         | +  |      | 90373.63 |      |    |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                 |              |     |          |       |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7901         | =  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +        | 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7902         | +  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +        | 0.00  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 | LOCALES      | 557 | +        | 0.00  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 | LOCALES      | 559 | +        | 0.00  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7904         | =  |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7905         | =  |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 | LOCALES      | 561 | +        | 0.00  |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7906         | =  |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00  |  |  |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES         | 563          | +   | null     |       |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      | 801          | =  |      | 25826.91 |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                 | 564          | +   | null     |       |  |  |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |      | 802          | =  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES         | 565          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                 | 566          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                 | 567          | +   | 0.00     |       |  |  |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |      |      | 096          | -  |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                 | 568          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |      |      |      | 097          | +  |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                 | 569          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |      |      |      | 098          | =  |      | 25826.91 |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                 | 570          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                 | 571          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                    |      |      |      | 803          | -  |      | 3874.04  |      |    |      |      |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                 | 572          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                             |      |      |      | 804          | -  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                 | 573          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |      |      |      | 805          | -  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                 | 574          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |      |      |      | 806          | +  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                 | 575          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |      |      |      | 807          | +  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 | 576          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |      |      |      | 808          | +  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                 | 577          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])             |      |      |      | 809          | +  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                 | 578          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |      |      |      | 810          | -  |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                 | 579          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |      |      |      | 811          | +  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                 | 580          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                    |      |      |      | 812          | -  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                 | 581          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                 |      |      |      | 813          | +  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                 | 582          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                 | 583          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                 | 584          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |      |      |      | 814          | +  |      | null     | 815  | -  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                 | 585          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 |      |      |      | 816          | +  |      | null     | 817  | -  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                 | 586          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |      |      |      | 818          | +  |      | null     | 819  | -  |      |      | null |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                 | 587          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |      |      |      | 820          | +  |      | null     | 821  | -  |      |      | null |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                 | 588          | +   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                              |      |      |      | 822          | +  |      | null     | 823  | -  |      |      | null |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 | 589          | =   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |      |      | 824          | +  |      | null     | 825  | -  |      |      | null |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | 599          | =   | 25968.55 |       |  |  |  |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |      |      |      | 826          | -  |      | null     | 827  | +  |      |      | null |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 | 591          | =   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |      |      |      | 828          | +  |      | null     | 829  | -  |      |      | null |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 | 592          | =   | null     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                |      |      |      |              |    |      | 831      | -    |    |      | 0.00 |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                 |              |     |          |       |  |  |  |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |      |      |      | 832          | +/ |      | null     | 833  | +/ |      |      | null |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                 | 601          | +   | 500.00   |       |  |  |  |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |      |      |      | 835          | =  |      | 21952.87 |      |    |      |      |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                 | 602          | -   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                                |      |      |      | 839          | =  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                 | 603          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |      |      |      | 840          |    |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                 | 604          | +   | 199.77   |       |  |  |  |                                                                                                                                                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |      |      |      | 841          |    |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                 | 605          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |      |      |      | 842          |    |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                 | 606          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA        |      |      |      | 843          |    |      | null     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                 | 607          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                      |      |      |      | 844          |    |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                 | 608          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                     |      |      |      | 845          |    |      | 21952.87 |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 | 609          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |      |      |      | 849          | =  |      | 4829.63  |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                 | 610          | +   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |      |      |      | 851          | -  |      | 420.27   |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                 | 611          | +   | 12018.06 |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |      |      |      | 852          | =  |      | 4409.36  |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                 | 612          | -   | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |      |      | 853          | =  |      | 0.00     |      |    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                 | 613          | +/  | 0.00     |       |  |  |  |                                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |      |      |      |              |    |      |          |      |    |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |                                 |               |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                                  | -              | 0.00                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                                                                                                                                                  | -              | 0.00                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                                             | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                                                                                                                                                  | -              | 399.56                          |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                                                                                                                                                  | -              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | null        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              | 861                                                                                                                                                  | -              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | null        | (-) 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                                                                                                                                 | +/-                                           | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865                                                                                                                                                  | =              | 2112.90                         |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                                                                                                                                                  | =              | 0.00                            |               |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 698                                           | =           | 29841.07                                                                                | (+) 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                                           | =           | 55809.62                                                                                | (-) 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                                           | =           | null                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869            | =                               | 2112.90       |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | 625                                           | =           | null                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870            | =                               | 0.00          |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                |                                 |               |                |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               |             |                                                                                         | 871                                                                                                                                                  | +              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               |             |                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               |             |                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                               |             |                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =              | 928.47                          |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               |             |                                                                                         | 874                                                                                                                                                  | +              | 0.00                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               |             |                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +              | 0.00                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               |             |                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +              | 928.47                          |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               |             |                                                                                         | 880                                                                                                                                                  | =              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               |             |                                                                                         | 881                                                                                                                                                  | =              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |             |                                                                                         | 882                                                                                                                                                  | =              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             |                                                                                         | 883                                                                                                                                                  | =              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |             |                                                                                         | 884                                                                                                                                                  | =              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |             |                                                                                         | 885                                                                                                                                                  | =              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |             |                                                                                         | 886                                                                                                                                                  | =              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |             |                                                                                         | 887                                                                                                                                                  | =              | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |             |                                                                                         | 888                                                                                                                                                  | +/-            | null                            |               |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |             |                                                                                         | 889                                                                                                                                                  | +/-            | null                            |               |                |     |          |
| 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                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 2112.90        |                                 |               |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 903                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |               |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 904                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00           |                                 |               |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 999                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 2112.90        |                                 |               |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 905                                                                                     | USD                                                                                                                                                  | 2112.90        |                                 |               |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 906                                                                                     | USD                                                                                                                                                  | 0.00           |                                 |               |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 907                                                                                     | USD                                                                                                                                                  | 0.00           |                                 |               |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 925                                                                                     | USD                                                                                                                                                  | null           |                                 |               |                |     |          |
| 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 null |
| 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                                                                                                         | 0602281974                                                        |                                                                                                                                     |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 199            | RUC No.                         | 1704457751001 |                |     |          |