

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115077450 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792153271001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ACRILPASALTEx 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 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    |                     |                                                                   |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                    |                     |                                                                   |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                     |                                                                   | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 3881.51                                                            |                     |                                                                   |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312      | +                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                     |                                                                   | 6001           | +     | 813720.78                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                     | 6003                                                              | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314      | +                                              | 175937.68                                                                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                     |                                                                   | 6005           | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                     | 6007                                                              | +              | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |          |                                                | 316                                                                        |                                                                                                                             | -                                                                                            | 23048.69                                                           | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES                                                         |                |       | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            |                                                                                                                             | 316                                                                                          | -                                                                  |                     | 23048.69                                                          | DE SERVICIOS   |       |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                     | 6013                                                              | +              | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                     | 6015                                                              | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                     | 6017                                                              | +              | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                     |                                                                   | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                     |                                                                   | 6021           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                     |                                                                   | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323      | +                                              | 7160.98                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                     |                                                                   | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324      | +                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                     | 6027                                                              | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +        | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              | 6029                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6030           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -        | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              | 6031                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6032           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6033                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6034           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                |       | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            | 330                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                |       | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                           |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                    | 6039                | +                                                                 | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |                     | 6041                                                              | +              | 0.00  | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                                           |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                     | 6043                                                              | +              | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6045                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6046           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6048           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6050           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6052           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                         | +                                  | 93187.25 |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6053                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6054           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6055                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6056           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6057                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6058           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                | OTRAS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6059                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6060           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              | 6061                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6062           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6063                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6064           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +        |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |                     | 6065                                                              | +              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -        |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |                     | 6067                                                              | +              | 0.00  | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346      |                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                     |                                                                   | 6069           | +     | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -        |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    |                     | 6071                                                              | +              | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +        |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |                     | 6073                                                              | +              | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                         |                                    | 349      |                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                              |                     |                                                                   | 6075           | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | -        |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                     |                                                                   | 6077           | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     |                                                | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6079                                                               | +                   | 0.00                                                              | 6080           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +        | 0.00                                           |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    |                     | 6081                                                              | +              | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +        | 0.00                                           |                                                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |                     | 6083                                                              | +              | 0.00  | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +        | 0.00                                           |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6085                | +                                                                 | 0.00           | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +        | 0.00                                           |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    |                     | 6087                                                              | +              | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +        | 0.00                                           |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6089                | +                                                                 | 0.00           | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                                           |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                    | 6091                | +                                                                 | 0.00           | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            | 359                                                                                                                         | =                                                                                            | 257118.73                                                          |                     | OTROS                                                             |                |       | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS            | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                 |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6097      | +         | 0.00                                                         | 6098    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099      | +         | 0.00                                                         | 6100    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362      | +                                                                                                   | 63000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103      | +         | 0.00                                                         | 6104    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105      | +         | 0.00                                                         | 6106    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107      | +         | 0.00                                                         | 6108    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109      | +         | 0.00                                                         | 6110    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111      | +         | 0.00                                                         | 6112    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113      | +         | 0.00                                                         | 6114    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115      | +         | 0.00                                                         | 6116    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369      | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +         | 0.00                                                         | 6118    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +        | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 6119         | +         | 0.00      | 6120                                                         | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371 | +        | 612.25                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +         | 0.00      | 6122                                                         | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372 | +        | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6123         | +         | 0.00      | 6124                                                         | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +        | 15840.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6125         | +         | 0.00      | 6126                                                         | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374 | +        | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6127                                                                         | +               | 0.00         | 6128      | +         | 0.00                                                         |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | 6129                                                                         | +               | 0.00         | 6130      | +         | 0.00                                                         |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +        | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         |                                                                                    | 6131                                                                         | +               | 0.00         | 6132      | +         | 0.00                                                         |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | 6133                                                                         | +               | 0.00         | 6134      | +         | 0.00                                                         |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +        | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | 6135                                                                         | +               | 0.00         | 6136      | +         | 0.00                                                         |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                 | 6135         | +         | 0.00      | 6136                                                         | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                               |                 | 6999         | =         | 813720.78 |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381 | +        | 800.00                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                    | 6140                                                                         | =               | 0.00         |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382                                                                                             | -   | 27596.60 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                         |                 |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383                                                                                             | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                         |                 |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                                                  | 0.00                                                                         |                 |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385 | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | 6144                                                                               | =                                                                            | 0.00            |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +        | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                               | =                                                                            | 0.00            |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +        | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 6146                                                                               | =                                                                            | 0.00            |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +        | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                               | =                                                                            | 0.00            |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                               | =                                                                            | 0.00            |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                               | =                                                                            | 0.00            |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                               | =                                                                            | 0.00            |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                 |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +        | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              | COSTO           |              | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                              |                 |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +        | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                              | 7001            | +            | 84990.06  |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                              | 7004            | +            | 669236.80 |           |                                                              | 7006    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7007                                                                               | +                                                                            | 0.00            | 7008         | +         | 0.00      | 7009                                                         | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                               | -                                                                            | 93187.25        |              |           |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +        | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                              | 7013            | +            | 0.00      |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                              | 7016            | +            | 0.00      |           |                                                              | 7018    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                              | 7019            | +            | 0.00      |           |                                                              | 7021    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                              | 7022            | -            | 0.00      |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                              | 7025            | +            | 0.00      |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                              | 7028            | -            | 0.00      |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                              | 7031            | +            | 0.00      |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                              | 7034            | -            | 0.00      |           |                                                              |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406                                                                                             | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ((+/-) AJUSTES                                                                                          |                                                                                    | 7037                                                                         | +/-             | 0.00         | 7038      | +/-       | 0.00                                                         | 7039    | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                                                                             | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                    | 7040                                                                         | +               | 0.00         | 7041      | +         | 61453.40                                                     | 7042    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    | 7043                                                                         | +               | 0.00         | 7044      | +         | 6788.78                                                      | 7045    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    | 7046                                                                         | +               | 0.00         | 7047      | +         | 6196.74                                                      | 7048    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                              | 7049            | +            | 0.00      | 7050      | +                                                            | 0.00    | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                              | 7052            | +            | 0.00      | 7053      | +                                                            | 0.00    | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                              | 7055            | +            | 0.00      | 7056      | +                                                            | 0.00    | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                          |                                                                              | 7058            | +            | 0.00      | 7059      | +                                                            | 0.00    | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                              |                                                                              | 7061            | +            | 0.00      | 7062      | +                                                            | 2040.00 | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                                                                    | 7064            | +            | 0.00      | 7065      | +                                                            | 0.00    | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | LOCALS                                                                                          | 418 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                    | NO ACELERADA                                                                 | 7067            | +            | 0.00      | 7068      | +                                                            | 6278.09 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                              | 7070            | +            | 0.00      | 7071      | +                                                            | 0.00    | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | 420 | +        | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7073            | +            | 0.00      | 7074      | +                                                            | 0.00    | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076            | +            | 0.00      | 7077      | +                                                            | 0.00    | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALS                                                                                          | 420 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                              | 7079            | +            | 0.00      | 7080      | +                                                            | 0.00    | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                              | 7082            | +            | 0.00      | 7083      | +                                                            | 0.00    | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | LOCALES DEL EXTERIOR |          | 525                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                |                                                                                                             |                       |          | 7247                                                                                                                  |              | +        | 0.00      | 7245      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 526                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              | +        | 0.00      | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| 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                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 529                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       | LOCAL        |          |           | 7257      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 530                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |           | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 531                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       | LOCAL        |          |           | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 532                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |          |           | 7266      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 533                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 711.68    |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       | LOCAL        |          |           | 7269      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +                    | 2316.32  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           | LOCAL                                                                                                                                                                              |      |      | 7272 | +    |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +                    | 672.81   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |                       | 7275     | +                                                                                                                     |              |          |           |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                             |                       | 7278     | +                                                                                                                     |              |          |           |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                             |                       | 7281     | +                                                                                                                     |              |          |           |           | 5490.00                                                                                                                                                                            | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |          | 7284      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          | LOCAL                                                                                                                 |              |          | 7287      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |          | 7290      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          | LOCAL                                                                                                                 |              |          | 7293      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |          | 7296      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |          |           | 7299      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |          |           | 7302      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 545          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          | OTROS                                                                                                                 |              |          |           | 7305      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +                    | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 7308                                                                                                        | +                     | 0.00     | 7309                                                                                                                  | +            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +                    | 0.00     | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 7311                                                                                                        | +                     | 0.00     | 7312                                                                                                                  | +            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +                    | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 7314                                                                                                        | +                     | 0.00     | 7315                                                                                                                  | +            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                   |              | 549                  | +        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7991                  | =        | 661039.61                                                                                                             |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 550                                                                                                      | +            | 0.00                 |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 551                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 250730.82 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                |                       |          |                                                                                                                       | 7992         | +        | 137239.07 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553                  | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS |          |                                                                                                                       |              | 7999     | +         | 798278.68 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554                  | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 555          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556                  | +        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7901                  | =        | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                  | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7902                  | +        | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558                  | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7903                  | -        | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559                  | +        | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7904                  | =        | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560                  | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7905                  | =        | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561                  | +        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 7906                  | =        | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562                  | +        | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563          | +                    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 801                                                                                                         | =                     | 15442.10 |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565          | +                    | 32093.20 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 802                                                                                                         | =                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 567                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                       |          |                                                                                                                       | 096          | -        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 568                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                       |          |                                                                                                                       | 097          | +        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 569                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (=-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                   |                                                                                                             |                       |          | 098                                                                                                                   | =            | 15442.10 |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 570                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 571                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                             |                       |          | 803                                                                                                                   | -            | 2316.32  |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 572                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132) |                                                                                                             |                       |          | 804                                                                                                                   | -            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +                    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 805                                                                                                         | -                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574          | +                    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 806                                                                                                         | +                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +                    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 807                                                                                                         | +                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +                    | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 808                                                                                                         | +                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +                    | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 809                                                                                                         | +                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +                    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 810                                                                                                         | -                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +                    | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 811                                                                                                         | +                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +                    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 812                                                                                                         | -                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +                    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 813                                                                                                         | +                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +                    | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | GENERACI?N                                                                                                  | REVERSI?N             |          |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +                    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 814                                                                                                         | +                     | 0.00     | 815                                                                                                                   | -            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +                    | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 816                                                                                                         | +                     | 0.00     | 817                                                                                                                   | -            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +                    | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 818                                                                                                         | +                     | 0.00     | 819                                                                                                                   | -            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +                    | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 820                                                                                                         | +                     | 0.00     | 821                                                                                                                   | -            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +                    | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 822                                                                                                         | +                     | 0.00     | 823                                                                                                                   | -            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =                    | 32093.20 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 824                                                                                                         | +                     | 0.00     | 825                                                                                                                   | -            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 599                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 282824.02 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                             |                       |          | 826                                                                                                                   | -            | 0.00     | 827       | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 591                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                             |                       |          |                                                                                                                       | 828          | +        | 0.00      | 829       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 592                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                        |                       |          |                                                                                                                       | 831          | -        | 4033.41   |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                           |                       |          |                                                                                                                       | 832          | +/-      | 0.00      | 833       | +/-                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 601                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                             |                       |          | 835                                                                                                                   | =            | 9092.37  |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 602                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                             |                       |          | 839                                                                                                                   | =            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                      |          | 603                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 12846.61  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                             |                       |          | 840                                                                                                                   |              | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +                    | 3243.84  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 841                   |          | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +                    | 1200.00  |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 842                   |          | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +                    | 0.00     |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |           |                                                                                                                        |                                                                                                             | 843                   |          | 0.00                                                                                                                  |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +                    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 844                                                                                                         |                       | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +                    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 845                                                                                                         |                       | 9092.37  |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                         | =                     | 2000.32  |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                         | -                     | 5499.01  |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +                    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 852                                                                                                         | =                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -                    | 8066.83  | (=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 853                                                                                                         | =                     | 0.00     |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/-                  | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 854                                                                                                         | +                     | 3824.99  |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +                    | 16926.74 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                        | 855                                                                                                         | -                     | 3439.61  |                                                                                                                       |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                             | 615                                                                                                                                 | -                            | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | -              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                       | =              | 385.38                          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 26950.36                                                                                                                   | (+) 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                                                                                         | =                                                                                                                                   | 309774.38                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                        | -                         | 0.00           |                                 |                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                                        | =                         | 385.38         |                                 |                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                        | =                         | 0.00           |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 871                       | +              | 5508.87                         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 872                       | -              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 873                       | +              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 879                       | =              | 5508.87                         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 874                       | +              | 1034.63                         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 875                       | +              | 1034.63                         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 876                       | +              | 3439.61                         |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 880            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 881            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           | 882            | =                               | 0.00           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 883                       | =              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 884                       | =              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 885                       | =              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 886                       | =              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 887                       | =              | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 890                                        |                           | 0.00           |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 897                                        |                           | 0.00           |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 898                                        |                           | 0.00           |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 899                                        |                           | 0.00           |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                            |                           |                |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 902                                        | +                         | 385.38         |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S POR MORA                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 903                                        | +                         | 0.00           |                                 |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 385.38                                     |                           |                |                                 |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 385.38                                     |                           |                |                                 |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                  | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |  |
| 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                                                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                              | 1703912186001                              |                           |                |                                 |                |  |