

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|----------------|
| 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. | 116385196      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992779594001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | ALLTEAK S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 857.52                                                                                       |                                                                |           |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +    | 273.30                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |           |                |      | 6001                                                             | +    | 0.00 | 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 | +    | 1404.73                                                                          |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |           |                |      | 6005                                                             | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007                                                           | +         | 0.00           | 6008 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 316  | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                | DE BIENES |                |      |                                                                  | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                                                                                                             |              |     | 317  | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                |           |                |      |                                                                  | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |     | 318  | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                |           |                |      | 6013                                                             | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |     | 319  | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |           |                |      | 6015                                                             | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 320  | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |           |                |      | 6017                                                             | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN EFECTIVO  | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           |                |      | 6019                                                             | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                                           | +         | 0.00           | 6022 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 323 | +    | 276.68                                                                           |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |                |      | 6023                                                             | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 324 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025                                                           | +         | 0.00           | 6026 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     | 325  | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |           |                |      |                                                                  | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 326 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6029                                                             | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 327          | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6031           | +    | 0.00                                                             | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 328          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6033           | +    | 0.00                                                             | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 329          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6035           | +    | 0.00                                                             | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6037           |      | 0.00                                                             | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 331          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6039           | +    | 0.00                                                             | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 332          | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6041                                                             | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 333          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6043                                                             | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 334          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6045                                                             | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6047                                                             | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 336          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6049                                                             | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 337          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6051                                                             | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 338          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6053                                                             | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6055                                                             | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 340          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6057                                                             | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6059                                                             | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 342          | +   | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6061                                                             | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 343          | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6063                                                             | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6065                                                             | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 345          | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6067                                                             | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 346          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6069                                                             | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6071                                                             | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6073                                                             | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 349          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6075                                                             | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 350          | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6077                                                             | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 351          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                |           |                |      | 6079                                                             | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 353          | +   | 0.00 |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           |                | 6083 | +                                                                | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 354          | +   | 0.00 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           |                | 6085 | +                                                                | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +   | 0.00 |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                             | POR LUCRO ?ESANTE                                                                            |                                                                |           |                | 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 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 358          | +   | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6093           | +    | 0.00                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 359          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6095           | +    | 0.00                                                             | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 360          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6097           | +    | 0.00                                                             | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 361          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6099           | +    | 0.00                                                             | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 362          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6101           | +    | 0.00                                                             | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 363          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6103           | +    | 0.00                                                             | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 364          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6105           | +    | 0.00                                                             | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 365          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6107           | +    | 0.00                                                             | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 366          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6109           | +    | 0.00                                                             | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 367          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6111           | +    | 0.00                                                             | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 368          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6113           | +    | 0.00                                                             | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 369          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6115           | +    | 0.00                                                             | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 370          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6117           | +    | 0.00                                                             | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 371          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6119           | +    | 0.00                                                             | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6121           | +    | 0.00                                                             | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 373          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6123           | +    | 0.00                                                             | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 374          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6125           | +    | 0.00                                                             | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 375          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6127           | +    | 0.00                                                             | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 376          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6129           | +    | 0.00                                                             | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6131           | +    | 0.00                                                             | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 378          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6133           | +    | 0.00                                                             | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 379          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6135           | +    | 0.00                                                             | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 380          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6137           | +    | 0.00                                                             | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 381          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6139           | +    | 0.00                                                             | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6141           | +    | 0.00                                                             | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 383          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6143           | +    | 0.00                                                             | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 384          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6145           | +    | 0.00                                                             | 6146 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 385          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6147           | +    | 0.00                                                             | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 386          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6149           | +    | 0.00                                                             | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6151           | +    | 0.00                                                             | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6153           | +    | 0.00                                                             | 6154 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6155           | +    | 0.00                                                             | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6157           | +    | 0.00                                                             | 6158 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6159           | +    | 0.00                                                             | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 392          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6161           | +    | 0.00                                                             | 6162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 393          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6163           | +    | 0.00                                                             | 6164 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 394          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6165           | +    | 0.00                                                             | 6166 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 395          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6167           | +    | 0.00                                                             | 6168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 396          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6169           | +    | 0.00                                                             | 6170 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 397          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6171           | +    | 0.00                                                             | 6172 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 398          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6173           | +    | 0.00                                                             | 6174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 399          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6175           | +    | 0.00                                                             | 6176 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 400          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6177           | +    | 0.00                                                             | 6178 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 401          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6179           | +    | 0.00                                                             | 6180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 402          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6181           | +    | 0.00                                                             | 6182 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 403          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6183           | +    | 0.00                                                             | 6184 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 404          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6185           | +    | 0.00                                                             | 6186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 405          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6187           | +    | 0.00                                                             | 6188 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 406          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6189           | +    | 0.00                                                             | 6190 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 407          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6191           | +    | 0.00                                                             | 6192 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6193           | +    | 0.00                                                             | 6194 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6195           | +    | 0.00                                                             | 6196 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 410          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6197           | +    | 0.00                                                             | 6198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 411          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6199           | +    | 0.00                                                             | 6200 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 412          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6201           | +    | 0.00                                                             | 6202 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 413          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6203           | +    | 0.00                                                             | 6204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 414          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6205           | +    | 0.00                                                             | 6206 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 415          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6207           | +    | 0.00                                                             | 6208 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 416          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6209           | +    | 0.00                                                             | 6210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 417          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6211           | +    | 0.00                                                             | 6212 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6213           | +    | 0.00                                                             | 6214 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 419          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6215           | +    | 0.00                                                             | 6216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 420          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6217           | +    | 0.00                                                             | 6218 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 421          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6219           | +    | 0.00                                                             | 6220 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 422          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6221           | +    | 0.00                                                             | 6222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 423          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6223           | +    | 0.00                                                             | 6224 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 424          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6225           | +    | 0.00                                                             | 6226 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 425          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6227           | +    | 0.00                                                             | 6228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 426          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6229           | +    | 0.00                                                             | 6230 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 427          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6231           | +    | 0.00                                                             | 6232 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 428          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6233           | +    | 0.00                                                             | 6234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 429          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6235           | +    | 0.00                                                             | 6236 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 430          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6237           | +    | 0.00                                                             | 6238 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | 431          | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                |           | 6239           | +    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                        |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 360 | +    | 172538.75                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                    | 6095                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 6096 | +    | 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                                                  |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6097                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 6098                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 362  | +                                                     |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | 35000.00                                                                                            | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | 6100 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                               | 363                                                        | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                          |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | 6101                                                                                                | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6102                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 364 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                    | 6103                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            | 365 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 6106                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 366 | +    | 2313.02                                               |                                       |                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6107                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 6108                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            | 367 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6109                                                                                                | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6110                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                            | 368 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                               | 6111                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 6112                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                            | 369 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113                                                                                                | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6114                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 | 370                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                      | 6115                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 | 371                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                      | 6119                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                      |                                                            |     | 374  | +                                                     |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |     | 375  | +                                                     |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |     | 376  | +                                                     |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                            | 377 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                     | 6129                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 6130                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |                                                            | 378 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS SIMILARES SOBRE EL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         | 6131 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                                                            | 379 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         | 6133 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                         |                                                            | 380 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         | 6135 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 | 381                                                                                                                                     |                                                                                                     | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6140 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 382  | -                                                     |                                       |                                                                 | 1981.32                                                                                                                                 | 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 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 | 385                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6144 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 393  | +                                                     |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6145 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 395  | +                                                     |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6146 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 396  | -                                                     |                                       |                                                                 | 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 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                          |     | 397  | -                                                     |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                     |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6148 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 | 398                                                                                                                                     |                                                                                                     |                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      | 6149 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                 |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 | 399                                                                                                                                     |                                                                                                     |                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |      |      |      |                                                                                                                                                     |      | 6150 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |                                                            |     |      |                                                       |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                       |                                                            | 398 | +    | 362126.45                                             | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                     | 7001                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                            | 399 | -    | 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 ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                            | 400 | -    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                     | 7010                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                            | 401 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                     | 7013                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                       |                                                            | 402 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                     | 7016                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                            | 403 | -    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                     | 7019                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                            | 404 | -    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                     | 7022                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                            | 405 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                     | 7025                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             | TANGIBLES                                                              |                                                                                               |                                                            | 406 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                     | 7028                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |                                                            | 407 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                     | 7031                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                            |                                                                                               |                                                            | 408 | -    | 0.00                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                     | 7037                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       | 7038                                                                                                                                    | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                    |                                                            | 409 | -    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                     | 7040                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7041                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |                                                            | 410 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                     | 7043                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7044                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        |                                                                                               |                                                            | 411 | +/-  | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                     | 7046                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7047                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                         |                                                            | 412 | +    | 0.00                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | ACELERADA                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                     | 7049                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7050                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 413 | +/-  | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                     | 7052                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7053                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                         |                                                            | 414 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | NO ACELERADA                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                          | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 415 | +/-  | 0.00                                                  |                                       |                                                                 |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                           |                          | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                         |                                                            | 416 | +    | 0.00                                                  |                                       |                                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                     | 7061                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7062                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 417 | -    | 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                          | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                    |     | 418  | +                                                     |                                       |                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                          | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00                                                                                                                                    | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                |                                                                        |                                                                                               | 419                                                        | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                       | 7076                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | 7077                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7078                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          |                                                                 |                |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     |          | 856                                                             | -              | 0.00 |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     |          | 857                                                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +           | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     |          | 858                                                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +           | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     |          | 859                                                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-         | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |          | 860                                                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-         | 0.00      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |          | 861                                                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-         | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     |          | 862                                                             | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     |          | 865                                                             | =              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     |          | 866                                                             | =              | 0.00 |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =           | 179908.10 | (+*) 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                                                               | =           | 575159.52 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     |          | 868                                                             | -              | 0.00 |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     |          | 869                                                             | =              | 0.00 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     |          | 870                                                             | =              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          |                                                                 |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          |                                                                 |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             |           |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                 | 871            | +    | 264 4.33       |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                 | 872            | -    | 264 4.33       |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                 | 873            | +    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                 | 879            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |           |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                 | 874            | +    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                 | 875            | +    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                 | 876            | +    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |           |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |          |                                                                 | 880            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |          |                                                                 | 881            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |          |                                                                 | 882            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                 | 883            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          |                                                                 | 884            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          |                                                                 | 885            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          |                                                                 | 886            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |          |                                                                 | 887            | =    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |           |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          |                                                                 | 888            | +/-  | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          |                                                                 | 889            | +/-  | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                |      | 890            |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          | INTER?S                                                         |                |      | 897            |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          | IMPUESTO                                                        |                |      | 898            |     | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | MULTA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |          | 899                                                             |                | 0.00 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          |                                                                 |                |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                |                                                                                                                                     |          | 902                                                             | +              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | INTER?S POR MORA                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |          | 903                                                             | +              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | MULTA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |          | 904                                                             | +              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | TOTAL PAGADO                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |          | 999                                                             | =              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                     |                                                                                                                                     |          | 905                                                             | USD            | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                     |          | 906                                                             | USD            | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                             |                                                                                                                                     |          | 907                                                             | USD            | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                              |                                                                                                                                     |          | 925                                                             | USD            | 0.00 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES                                       |                |      |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |          | 916                                                             | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                                                                                                                 | USD 0.00 | 917                                                             | USD 0.00       | 919  | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |          |                                                                 |                |      |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |          |                                                                 |                |      |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |           | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |          |                                                                 |                |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907308456                                                        |             |           |                                                                                                                                                       | 199                                                                                                                                 |          | RUC No.                                                         | 0911568277001  |      |                |     |          |