

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115525868  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                           |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792446120001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSULTORA DE INFRAESTRUCTURA GLOBAL GLOARSAGA CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   | 311                                | +                                                                             | 33777.98                                                                                                                    |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6001 | +                                                                  | 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                                | +    | 196161.90                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6005 | +                                                                  | 1480968.75 | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                |                                                                    |      | 6011                                                               | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6013                                                               | +    | 0.00                                                               | 6014       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6015                                                               | +    | 0.00                                                               | 6016       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6017                                                               | +    | 0.00                                                               | 6018       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 317                                | +    | 0.00                                              |                                    | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                |                                                                    |      | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 318                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    |      |                                                                    | 6021       | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      |                                                                    | 6023       | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                 |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    |            | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 321                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6027 | +                                                                  | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 322                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6029 | +                                                                  | 0.00       | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                | +    | 15497.34                                          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6031 | +                                                                  | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6034 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                   | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6036 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 326                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6037 |                                                                    | 0.00       | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 327                                | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6039 | +                                                                  | 0.00       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 328                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                |                                                                    |      | 6041                                                               | +          | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                   | +                                  | 0.00 | DE INVENTARIOS                                    |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6044 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6046 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 331                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                |                                                                    |      | 6047                                                               | +          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 332                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                |                                                                    |      | 6049                                                               | +          | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 333                                | +    | 0.00                                              |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6051                                                               | +    | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 334                                | +    | 0.00                                              |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6053                                                               | +    | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 335                                | +    | 0.00                                              |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6055                                                               | +    | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 336                                | +    | 0.00                                              |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6057                                                               | +    | 0.00                                                               | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       | 337                                | +    | 0.00                                              |                                    | OTRAS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6059                                                               | +    | 0.00                                                               | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       | 338                                | +    | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6061 | +                                                                  | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       | 339                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6063 | +                                                                  | 0.00       | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       | 340                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6065 | +                                                                  | 0.00       | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       | 341                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6067 | +                                                                  | 0.00       | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       | 342                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6069 | +                                                                  | 0.00       | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       | 343                                | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6071 | +                                                                  | 0.00       | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 344                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6073 | +                                                                  | 0.00       | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 345                                | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6075 | +                                                                  | 0.00       | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 346                                | +    | 0.00                                              |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6077                                                               | +    | 0.00                                                               | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 347  | -                                                 |                                    | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                |                                                                    |      | 6079                                                               | +          | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    | 348  | +                                                 | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6081                                                               | +    | 0.00                                                               | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    | 349  | +                                                 | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6083                                                               | +    | 0.00                                                               | 6084       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    | 350  | -                                                 | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6085                                                               | +    | 0.00                                                               | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                   | +                                  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6088 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 352                                | +    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | OTROS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6089                                                               | +    | 0.00                                                               | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 353                                | +    | 0.00                                              |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6091                                                               |      | 0.00                                                               | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 354                                | +    | 0.00                                              |                                    | OTROS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6093                                                               | +    | 48.57                                                              | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 355                                | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6095                                                               | +    | 0.00                                                               | 6096       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   | 359                                | =                                                                             | 245437.22                                                                                                                   |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   | INGRESOS NO                        |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                   | INGRESOS                           | ARRENDAMIENTO                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 6095                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6096                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00                                                         | 6098      | +          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00                                                         | 6100      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00                                                         | 6104      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00                                                         | 6106      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00 | 6108                                                         | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00 | 6110                                                         | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00                                                         | 6112      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00                                                         | 6114      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +            | 0.00 | 6116                                                         | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +            | 0.00 | 6118                                                         | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +                                                            | 0.00      | 6120       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                            | 0.00      | 6122       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 345.00                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00                                                         | 6124      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00                                                         | 6126      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              |      | 6127                                                         | +         | 0.00       | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |              |      | 6129                                                         | +         | 0.00       | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |      | 6131                                                         | +         | 0.00       | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |              |      | 6133                                                         | +         | 0.00       | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              |      | 6135                                                         | +         | 0.00       | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |              |      | 6999                                                         | =         | 1481017.32 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |      | 380                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |              |      | 6140                                                         | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                        | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |              |      | 6141                                                         | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                          | 95.83                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |              | 6142 | =                                                            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6143                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 384  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6144         | =            | 0.00 |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385          | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                    | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                  |              | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                        | 7001         | +            | 0.00 |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                        | 7004         | +            | 0.00 |                                                              |           | 7006       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7007                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008         | +    | 0.00                                                         | 7009      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                             | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                    | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                        | 7013         | +            | 0.00 |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |                                                              | 7018      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |                                                              | 7021      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00         |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00         |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                     | 7031                                                                                                                                   | +            | 0.00         |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                                                                                             | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |              |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038         | +/-  | 0.00                                                         | 7039      | +/-        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041         | +    | 373780.00                                                    | 7042      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044         | +    | 54692.89                                                     | 7045      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047         | +    | 67465.62                                                     | 7048      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7050 | +                                                            | 313132.23 | 7051       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7053 | +                                                            | 111674.55 | 7054       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7056 | +                                                            | 0.00      | 7057       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7059 | +                                                            | 725.00    | 7060       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7062 | +                                                            | 0.00      | 7063       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                     | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7065 | +                                                            | 0.00      | 7066       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +            | 0.00 | 7072                                                         | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074         | +    | 0.00                                                         | 7075      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                     | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7077 | +                                                            | 0.00      | 7078       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                     | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7080 | +                                                            | 0.00      | 7081       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                     | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7083 | +                                                            | 0.00      | 7084       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                     | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7086 | +                                                            | 0.00      | 7087       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                     |              | 422  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |                                                              |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------------|-----------|------------|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                    |     |            | A COSTO AMORTIZADO                                                                          |                                                                 |  | 529 | + | 0.00      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |                                                                                                                                              | 7257 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7258      | +    | 0.00 |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | A VALOR RAZONABLE                                                                           |                                                                 |  | 530 | + | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |                                                                                                                                              | 7260 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7261      | +    | 0.00 |      |            |           |            |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                    |     |            |                                                                                             |                                                                 |  | 531 | + | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              | 7263                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                    | 7264                                                                                                                                           | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |     |            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                 |  | 532 | + | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |                                                                                                                                              | 7266 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7267      | +    | 0.00 |      |            |           |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |     |            |                                                                                             |                                                                 |  | 533 | + | 10551.81  |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              | 7272                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                    | 7273                                                                                                                                           | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                            |     |            | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                          |                                                                 |  | 534 | + | 18099.81  |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |                                                                                                                                              | 7275 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7276      | +    | 0.00 |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                    |                                                                 |  | 535 | + | 7890.34   |                                                                                                                                       |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |                                                                                                                                              | 7278 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7279      | +    | 0.00 |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | JUBILACION PATRONAL                                                                         |                                                                 |  | 536 | + | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                              | 7281 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7282      | +    | 0.00 |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                         |                                                                 |  | 537 | + | 42972.69  |                                                                                                                                       |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                              | 7284 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7285      | +    | 0.00 |      |            |           |            |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                       |     |            | POR GARANTIAS                                                                               |                                                                 |  | 538 | + | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |                                                                                                                                              | 7287 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7288      | +    | 0.00 |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                        |                                                                 |  | 539 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                          |                                                                                                                                         | 7290         | +                                                                                                                                            | 0.00 | 7291                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                                 |  | 540 | + | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                                                         | 7293         | +                                                                                                                                            | 0.00 | 7294                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                                 |  | 541 | + | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                                                         | 7296         | +                                                                                                                                            | 0.00 | 7297                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   |                                                                 |  | 542 | + | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7299                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                    | 7300                                                                                                                                           | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | POR LITIGIOS                                                                                |                                                                 |  | 543 | + | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7302                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                    | 7303                                                                                                                                           | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                               |     |            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                       |                                                                 |  | 546 | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7305                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                    | 7306                                                                                                                                           | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                   |                                                                 |  | 547 | + | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7308                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                    | 7309                                                                                                                                           | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | OTROS                                                                                       |                                                                 |  | 548 | + | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7311                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                    | 7312                                                                                                                                           | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                     |     |            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                      |                                                                 |  | 549 | + | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                         |              | 7314                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                    | 7315                                                                                                                                           | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            | OTROS                                                                                       |                                                                 |  | 550 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                         | 7991         | =                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                     |     |            |                                                                                             |                                                                 |  | 551 | = | 188497.35 |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 7992 | +    |      | 1360351.91 |           |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                 |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 553                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |           |      |      | 7999 | +          |           | 1360351.91 |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES      | 555                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |           |      |      | 7901 | =          | 0.00      |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |           |      |      | 7902 | +          | 0.00      |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                         | LOCALES      | 557                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |      |      | 7903 | -          | 0.00      |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |      |      | 7904 | =          | 0.00      |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                         | LOCALES      | 559                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |      |      | 7905 | =          | 0.00      |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |           |      | 7906 | =    | 0.00       |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 561          | +                                                                                                                                            | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 562          | +                                                                                                                                            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                |           |      | 801  | =    |            | 120665.41 |            |
| LOCALES                                                                                                                                                                      | 563 | +          | 0.00                                                                                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                           |  |     |   | 802       |                                                                                                                                       |                                                                                | =                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                   |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 564          | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 565          | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 566          | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 567          | +                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |              | 096                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |              | 097                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                     |              | 098                                                                                                                                          | =    |                                                                                         | 120665.41                                                                                                                                      |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                        |              | 803                                                                                                                                          | -    |                                                                                         | 18099.81                                                                                                                                       |           |      |      |      |            |           |            |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |              | 804                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                   |                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |              | 805                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | DESAHUCIO                                                                                                                             |                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |              | 806                                                                                                                                          | +    |                                                                                         | 174970.64                                                                                                                                      |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                |                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |              | 807                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |              | 808                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                                                                                | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |              | 809                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |              | 810                                                                                                                                          | -    | 40000.00                                                                                |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |              | 811                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |              | 812                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |              | 813                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                | OTRAS                                                                                                                                   |              | GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                               |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |              | 814                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | 815                                                                                                                                            | -         | 0.00 |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |              | 816                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | 817                                                                                                                                            | -         | 0.00 |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |              | 818                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | 819                                                                                                                                            | -         | 0.00 |      |      |            |           |            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |              | 820                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | 821                                                                                                                                            | -         | 0.00 |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |              | 822                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | 823                                                                                                                                            | -         | 0.00 |      |      |            |           |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |              | 824                                                                                                                                          | +    | 0.00                                                                                    | 825                                                                                                                                            | -         | 0.00 |      |      |            |           |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                             |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | 599 = 188497.35                                                                                                                       |                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                |              | 826                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                                                    | 827                                                                                                                                            | +         | 0.00 |      |      |            |           |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                                | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |              | 831                                                                                                                                          | -    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           |                                                                                                                                       |                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |              | 832                                                                                                                                          | +/-  | 0.00                                                                                    | 833                                                                                                                                            | +/-       | 0.00 |      |      |            |           |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | 601 = 1000.00                                                                                                                         |                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |              | 835                                                                                                                                          | =    |                                                                                         | 237536.24                                                                                                                                      |           |      |      |      |            |           |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                               |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | 602 - 0.00                                                                                                                            |                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |              | 839                                                                                                                                          | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | 603 + 0.00                                                                                                                            |                                                                                | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |              | 840                                                                                                                                          |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                                     |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | RESERVA LEGAL                                                                                                                         |                                                                                | 604 + 500.00                                                                                                                            |              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                  |      | 841                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   |                                                                                | 605 + 0.00                                                                                                                              |              | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      | 842                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                | 606 + 0.00                                                                                                                              |              | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      | 843                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                    |                                                                                | 607 + 0.00                                                                                                                              |              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                               |      | 844                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                |                                                                                | 608 + 0.00                                                                                                                              |              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |      | 845                                                                                     |                                                                                                                                                | 237536.24 |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                | 609 + 0.00                                                                                                                              |              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      | 849                                                                                     | =                                                                                                                                              | 52257.97  |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                | 610 + 0.00                                                                                                                              |              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |      | 851                                                                                     | -                                                                                                                                              | 3235.51   |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                                                                                | 611 + 5381.41                                                                                                                           |              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |      | 852                                                                                     | =                                                                                                                                              | 49022.46  |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                | 612 - 0.00                                                                                                                              |              | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |      | 853                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                        |                                                                                | 613 +/- 0.00                                                                                                                            |              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |      | 854                                                                                     | +                                                                                                                                              | 3235.51   |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                | 614 + 50307.83                                                                                                                          |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      | 855                                                                                     | -                                                                                                                                              | 29619.37  |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                | 615 - 0.00                                                                                                                              |              | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |      | 856                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |      |      |      |            |           |            |
|                                                                                                                                                                              |     |            |                                                                                             |                                                                 |  |     |   |           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |                                                                                | SUPER?VIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                      |              | 616 + 0.00                                                                                                                                   |      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                | 857       | -    | 0.00 |      |            |           |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                 |     | 617 + 0.00 |                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPER?CULOS P?BLICOS |  | 858 | - | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                          |     | 618 + 0.00 |                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                           |  | 859 | - | 12086.79  |                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |      |            |           |            |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | =                         | 10551.81                     |                                 |                |          |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623        | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |                                 |                |          |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698        | =           | 57189.04  | (+) 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        | =           | 245686.39 | (-) 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                                                                                                                                 | =                         | 10551.81                     |                                 |                |          |      |          |
| 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                             | +              | 8581.52  |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |                              | 872                             | -              | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |                              | 873                             | +              | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |                              | 879                             | =              | 8581.52  |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |                              | 874                             | +              | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |                              | 875                             | +              | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |                              | 876                             | +              | 8581.52  |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |           | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 10551.81                  |                              |                                 |                |          |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |           | 903                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                              |                                 |                |          |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |           | 904                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                              |                                 |                |          |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |           | 999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   | 10551.81                  |                              |                                 |                |          |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |           | 905                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 10551.81                  |                              |                                 |                |          |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |           | 906                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                      |                              |                                 |                |          |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |           | 907                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                      |                              |                                 |                |          |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |           | 925                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                 | 0.00                      |                              |                                 |                |          |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                                                                 |                           | Resol No. 0.00               | 918                             | Resol No. 0.00 |          |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 917                          | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |                |          |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                           |                              |                                 |                |          |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |           |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                                                                                             |                           |                              |                                 |                |          |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1703891802 |             |           |                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                   | 1720000981001                |                                 |                |          |      |          |